



Банк России

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
И НАПРАВЛЕНИЮ В БАНК РОССИИ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ФОРМА 4013)





Банк России

1 Открытие формы заявления (форма 4013)



The screenshot shows the Bank of Russia portal interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items: 'Лента событий', 'Представление отчетности', 'Электронный документооборот', 'Проверка', 'История взаимодействия', 'Информационные ресурсы', 'Справочники', and 'Реестр прикрепленных документов'. A red arrow points to the 'Представление отчетности' menu item. Below the navigation bar, there is a green header with the text 'Представление отчетности'. Underneath, there are two tabs: 'В разрезе задач' and 'В разрезе отчетов'. The main content area displays a list of tasks. The first task is 'Процедуры допуска' with a sub-item 'Месячная'. The second task is '4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов' with a sub-item 'На нерегулярной основе'. Below this task, there is a version information box: 'Версия 1.0.1 с 07.12.2023'. To the right of the version box are two buttons: 'Заполнить форму' and 'Прикрепить файл'. A red arrow points to the 'Заполнить форму' button. On the right side of the main content area, there is a search bar with the text '4013' and a magnifying glass icon. Below the search bar are several buttons: 'Загрузить XML', 'Передача ответного соо...', 'Отправить XBRL-CSV', 'Отправить XBRL в ПИС', and 'Отправить XBRL'. A red arrow points to the search bar.

1. Войти в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенный по адресу (https://cbr.ru/lk_uio/) и выбрать плитку с задачей «Представление отчетности».

2. В строке «Поиск» вкладки «В разрезе задач» указать наименование формы (4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов) и нажать клавишу Enter (Ввод).

3. Нажать «Заполнить форму».



Банк России

2

Заполнение заявления (форма 4013).
Общие сведения

**Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов**

Версия 1.0.1 с 07.12.2023

4013

[Проверить форму](#)

Еще ...



Номер заявления/уведомления	
Дата заявления	
Полное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК Банк России)
Сокращенное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037700013020

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

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в	государственный реестр микрофинансовых организаций
Дата документа	государственный реестр микрофинансовых организаций
Номер документа	государственный реестр ломбардов
Вид микрофинансовой организации	-- выберите нужный вариант --

Сведения о заявителе

Полное (фирменное) наименование заявителя	
Сокращенное (фирменное) наименование заявителя	
Тип ОПФ	-- выберите нужный вариант --
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037700013020
Дата присвоения ОГРН	

В строке «Заявление о внесении сведений о юридическом лице в» выбрать в выпадающем списке «государственный реестр микрофинансовых организаций»



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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ***



Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ	
Страна	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)
Индекс	140356
Субъект РФ	Город Москва (код 77)
Район/округ	Пресненский
Город	Москва
Населенный пункт	
Улица	Краснопрудная
Дом	1
Корпус	3
Строение	2
Помещение/Офис/Квартира	25
Код ФИАС	
Контактная информация	
Номер телефона №1	88002504088
[+] Добавить Номер телефона	
[+] Добавить Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Адрес электронной почты №1	media@cbr.ru
[+] Добавить Адрес электронной почты	

Заполнить общие сведения о заявителе (соответствующие поля выделены красной рамкой)

! В качестве номера контактного телефона указывается номер организации-заявителя, который подлежит внесению в реестр МФО (не исполнителя, подготовившего документ).

При этом номер телефона указывается без скобок и тире в формате: 81234567890 (например, 84992506037)



Банк России

3

Заполнение заявления (форма 4013).
Сведения о должностных лицах



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

[Проверить форму](#)[Еще ***](#)

Версия 1.0.1 с 07.12.2023

4013

▶ Контактная информация

Номер телефона №1

88002504088

[+ Добавить Номер телефона](#)[+ Добавить Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"](#)

Адрес электронной почты №1

media@cbr.ru

[+ Добавить Адрес электронной почты](#)

▶ Сведения о юридическом лице

Просит внести сведения о юридическом лице в:

государственный реестр микрофинансовых организаций ▼

[+ Добавить Сведения о должностных лицах](#)

▶ Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя №1

Выбрать «Добавить Сведения о должностных лицах»

Заполнить информацию о **должностных лицах** заявителя

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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ***

Просит внести сведения о юридическом лице в:

государственный реестр микрофинансовых организаций

Сведения о должностных лицах №1

Удалить

Сведения о единоличном исполнительном органе

Полное наименование должности: Генеральный директор

Дата назначения (избрания) на должность (в орган управления): 16/02/2024

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Отчество (при наличии): Иванович

Дата рождения: 14/07/1989

Место рождения: г. Москва

Номер телефона: 88002504088

Гражданство №1

Гражданство: Российская Федерация

Гражданство: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)

ИНН: 1111111111
Введено некорректное значение ИНН

снилф: 111-111-111 11
СНИЛС должен состоять из 11 цифр

Добавить Гражданство

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) №1

Выбор документа, удостоверяющего личность: Паспорт гражданина Российской Федерации

Наименование документа: Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия документа: 0000

Номер документа: 000000

Дата выдачи документа: 16/11/2023

Кем выдан документ: ОУФМС по г. Москве 000-000

Добавить Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

Адрес регистрации по месту жительства

Страна: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)

Индекс: 143405

Субъект РФ: Город Москва (код 77)

Район/округ: Якиманка

Город: Москва

Населенный пункт:

Улица: Ленинский проспект

Дом: 9

Корпус:

Строение:

Помещение/Офис/Квартира: 2307

Код ФИАС:

Сведения о специальном должностном лице №1

Добавить Сведения о специальном должностном лице

Добавить Сведения об ином должностном лице

Добавить Сведения о должностных лицах

Для внесения сведения о специальном должностном лице заявителя необходимо нажать на поле «Добавить Сведения о специальном должностном лице»

Для внесения сведения об иных должностных лицах заявителя необходимо нажать на поле «Добавить Сведения об ином должностном лице»



Банк России

4

Заполнение заявления (форма 4013).
Учредители



Внести информацию об учредителе (учредителях)-физическом лице заявителя (при наличии)

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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ***

✕

+ Добавить сведения о должностных лицах

Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя №1

Тип лица

Сведения о физическом лице

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество (при наличии)

Петрович

Дата рождения

25/03/1991

Место рождения

г. Москва

Номер телефона

8-800-250-40-88

Гражданство №1

Российская Федерация

Гражданство

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)

ИНН

333333333333

Введено некорректное значение ИНН

СНИЛС

333-333-333 33

СНИЛС должен состоять из 11 цифр

+ Добавить Гражданство

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) №1

Выбор документа, удостоверяющего личность

Паспорт гражданина Российской Федерации

Наименование документа

Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия документа

3333

Номер документа

333333

Дата выдачи документа

16/12/2026

Кем выдан документ

ОУФМС России по г. Москве 333-333

Адрес регистрации по месту жительства

Страна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)

Индекс

698524

Субъект РФ

Город Москва (код 77)

Район/округ

Город

Москва

Населенный пункт

Улица

Неглинная

Дом

12

Корпус

Строение

Помещение/Офис/Квартира

4

Код ФИАС

Сведения об акциях (долях) заявителя

Способ распоряжения акциями (долями) заявителя

Прямое участие в уставном капитале заявителя

Прямое участие в уставном капитале заявителя

Количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми (которой) имеется у лица

Сумма (руб.)

10000

Количество акций (размер доли) (в процентном выражении)

50

Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией), не соответствующими:

Заявитель соответствует требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ

☒

Заявитель соответствует требованиям, установленным пунктами 1 - 3 части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ.

☒



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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023

4013

[Проверить форму](#)[Еще ***](#)

Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

[+](#) Добавить

Выбрать «Добавить Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с иными лицами, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя» для каждого юридического и (или) физического лица заявителя, предусмотренного частью 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в случае если учредителем (участником, акционером) заявителя является юридическое лицо)



Внести информацию об учредителе (учредителях)-юридическом лице заявителя (при наличии)

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

Проверить форму

Еще ***

Версия 1.0.1 с 07.12.2023

4013

Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя №2

Тип лица

Сведения о юридическом лице

Сведения о физическом лице

Сведения о юридическом лице

Полное наименование учредителя (акционера, участника)

Полное наименование учредителя (акционера, участника)

Сокращенное фирменное наименование заявителя

Телефон учредителя (акционера, участника)

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Адрес электронной почты

Признак резидента

Резидент

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Сведения о руководителе учредителя (акционера, участника)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения

Место рождения

Номер телефона

Гражданство №1

Гражданство

ИНН

666666666666

Введено некорректное значение ИНН

СНИЛС

666-666-666 66

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) №1

Выбор документа, удостоверяющего личность

Паспорт гражданина Российской Федерации

Наименование документа

Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия документа

0000

Номер документа

000000

Дата выдачи документа

23/06/2028

Кем выдан документ

ОУФМС России по г. Москве 888-888

Добавить Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

Адрес регистрации по месту жительства

Страна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)

Индекс

123123

Субъект РФ

Город Москва (код 77)

Район/округ

Город

Москва

Населенный пункт

Улица

Мосфильмовская

Дом

23

Корпус

Строение

Помещение/Офис/Квартира

6

Код ФИАС

Дата начала полномочий

12/12/2023



Внести информацию об учредителе (учредителях)-юридическом лице заявителя (при наличии) (продолжение)

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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ***

3

► Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Страна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)

Индекс

555555

Субъект РФ

Город Москва (код 77)

Район/округ

Город

Москва

Населенный пункт

Улица

Свободы

Дом

57

Корпус

Строение

Помещение/Офис/Квартира

98

Код ФИАС

► Сведения об акциях (долях) заявителя

Способ распоряжения акциями (долями) заявителя

Прямое участие в уставном капитале заявителя

► Количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми (которой) имеется у лица

Сумма (руб.)

10000

Количество акций (размер доли) (в процентном выражении)

50

► Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией), не соответствующими:

Заявитель соответствует требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ

☒

Заявитель соответствует требованиям, установленным пунктами 1 - 3 части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ.

☒

Основания для признания лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ, не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией) отсутствуют.

☒

Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)
+ Добавить поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя



Банк России

5

Заполнение заявления (форма 4013).
Сведения об уплате пошлины и
утверждении правил внутреннего
контроля заявителя



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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023

4013

[Проверить форму](#)[Еще ***](#)

Сведения о правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	
Дата утверждения правил	19/02/2024
Наименование документа, в соответствии с которым утверждены указанные правила	Приказ № 3
Дата документа	19/02/2024
Номер документа	№ 3
Сведения об уплате государственной пошлины	
«Государственная пошлина» МФО	
Дата документа	15/02/2024
Номер платежного поручения	55
Назначение платежа	за внесение сведений в реестр МФО
+ Добавить Информацию об оплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации	
+ Добавить Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя	

Указать наименование, дату и номер документа заявителя, в соответствии с которым утверждены правила внутреннего контроля

Внести сведения об уплате государственной пошлины



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

Проверить форму

Еще ***

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

► Сведения о правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Дата утверждения правил 19/02/2024

Наименование документа, в соответствии с которым утверждены указанные правила Приказ № 3

Дата документа 19/02/2024

Номер документа № 3

► Сведения об уплате государственной пошлины

► «Государственная пошлина»

Дата документа 15/02/2024

Номер платежного поручения 55

Назначение платежа за внесение сведений в реестр МФО

+ Добавить Информацию об уплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации

+ Добавить Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

► Информация об уплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации [x] Удалить

Фамилия Иванов

Имя Иван

Отчество (при наличии) Иванович

Полное наименование юридического лица ООО "РитейлГрупп"

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 888888888888
Введено некорректное значение ОГРН

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 777777777
Введено некорректное значение ИНН

! Если произведена оплата не самим заявителем, а физическим лицом или иным юридическим лицом, необходимо нажать на поле «Добавить Информация об уплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации»

Внести информацию об уплате государственной пошлины представителем организации



Банк России

6

Заполнение заявления (форма 4013).
Сведения о подписанте и исполнителе



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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023

4013

[Проверить форму](#)[Еще ***](#)

Добавить Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Лицо, подписавшее заявление

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество (при наличии)

Иванович

Должность

Генеральный директор

Действует по доверенности

-- выберите нужный вариант --

Добавить Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей руководителя

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла

Нет добавленных файлов

Вид документа

-- выберите нужный вариант --

Добавить Файл

ФИО исполнителя

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество (при наличии)

Иванович

Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email)

88002504088

Заполнить поля в разделе «Лицо, подписавшее заявление».

В поле «Действует по доверенности» выбрать «Да» или «Нет».

Заполнить поля в разделе с задачей «ФИО исполнителя».

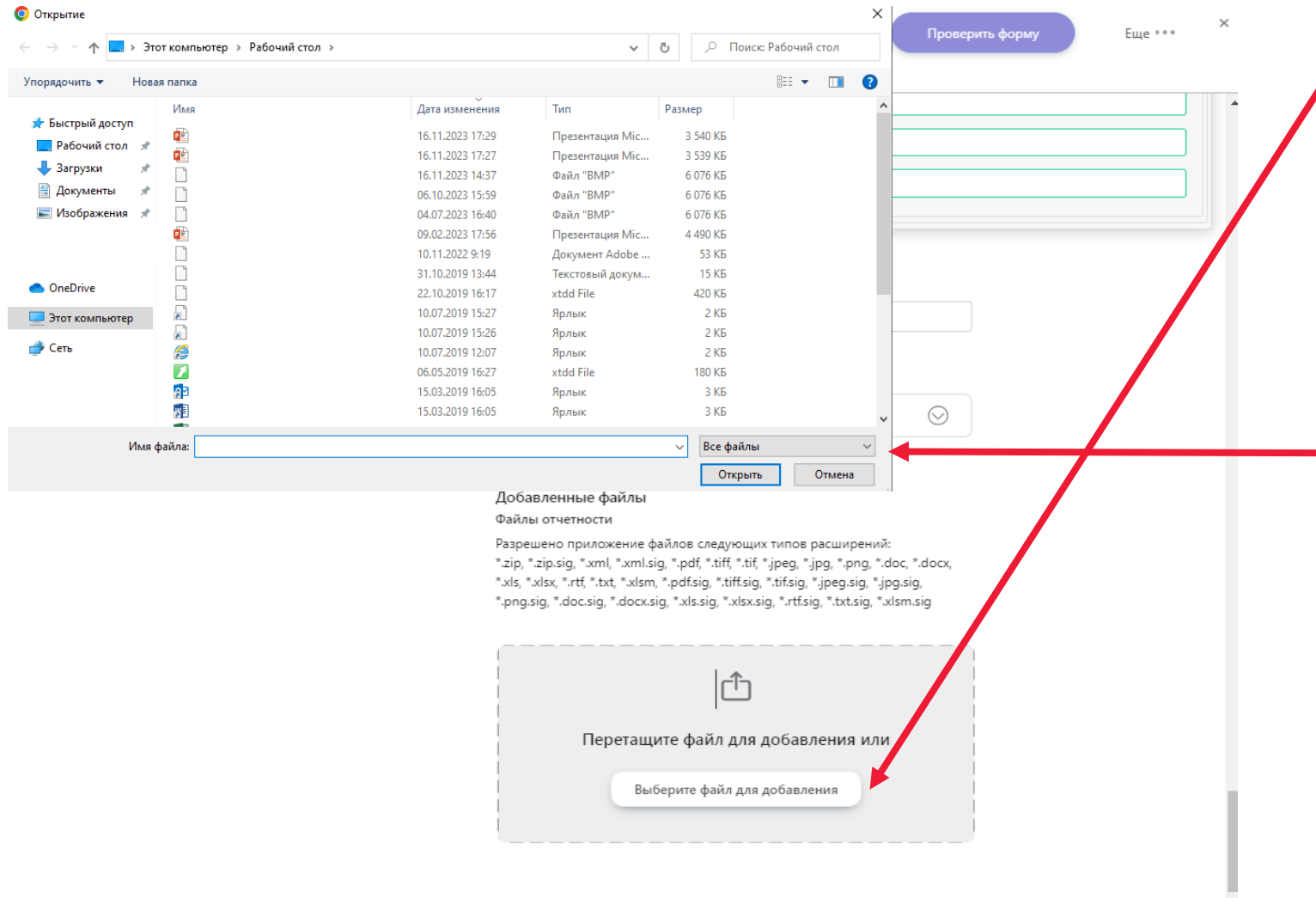
! В поле «Контактные данные исполнителя для связи» указывается номер контактного телефона исполнителя (этот номер может отличаться от номера контактного телефона заявителя, указанного для внесения сведений в реестр МФО)



Банк России

7

Прикрепление документов к заявлению (форма 4013)



1. Нажать на плитку с задачей «Выберите файл для добавления», расположенную в нижней части формы заявления.

2. В открывшемся окне выбрать все файлы, которые необходимо приложить к заявлению в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5627-У.

! В соответствии с пунктом 6.2 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5627-У документы, прилагаемые к заявлению, должны быть в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов



Банк России

8

Заполнение заявления (форма 4013).

Опись документов



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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ***

Заполнить поля «Имя файла» и «Вид документа» для каждого документа, прилагаемого к заявлению

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла

Вид документа

Учредительный документ заявителя.pdf

Устав

Файл №2

Имя файла

Вид документа

Документ, содержащий расчет собственных средств.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №3

Имя файла

Вид документа

Бухгалтерский баланс.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №4

Имя файла

Вид документа

Отчет о финансовых результатах.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №5

Имя файла

Вид документа

Регистры бухгалтерского учета.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №6

Имя файла

Вид документа

Документ заявителя об активах.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №7

Имя файла

Вид документа

Выписка со счета банка.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №8

Имя файла

Вид документа

Выписка по счетам депо (при наличии).pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №9

Имя файла

Вид документа

Анкета в отношении участника заявителя.pdf

Анкета для учред./участн./акционеров

Файл №10

Имя файла

Вид документа

Копия паспорта участника.pdf

Копия паспорта

Файл №11

Имя файла

Вид документа

Копия ИНН участника.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №12

Имя файла

Вид документа

Копия СНИЛС участника.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №13

Имя файла

Вид документа

Анкета в отношении директора.pdf

Анкета должност. лица/кандидата

Файл №14

Имя файла

Вид документа

Копия паспорта директора.pdf

Копия паспорта



3

Файл №15	Удалить
Имя файла	Копия диплома директора.pdf
Вид документа	Документ об образовании
Файл №16	Удалить
Имя файла	Копия трудовой книжки директора.pdf
Вид документа	Копия трудовой книжки
Файл №17	Удалить
Имя файла	Письменное подтверждение директора.pdf
Вид документа	Иные подтверждающие документы
Файл №18	Удалить
Имя файла	Анкета в отношении СДЛ ПОДФТ.pdf
Вид документа	Анкета должност. лица/кандидата
Файл №19	Удалить
Имя файла	Копия паспорта СДЛ ПОДФТ.pdf
Вид документа	Копия паспорта
Файл №20	Удалить
Имя файла	Приказ о назначении СДЛ ПОДФТ.pdf
Вид документа	Протокол/Решение
Файл №21	Удалить
Имя файла	Копия диплома СДЛ ПОДФТ.pdf
Вид документа	Документ об образовании

4

Файл №22	Удалить
Имя файла	Копия трудовой книжки СДЛ ПОДФТ.pdf
Вид документа	Копия трудовой книжки
Файл №23	Удалить
Имя файла	Сведения об акционерах участниках.pdf
Вид документа	Список учред./участн./акционеров
+ Добавить файл	

! Для указания большего количества документов
выбрать «Добавить файл»



Банк России

9

Направление заявления и прилагаемых документов в Банк России



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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ***

* Сертификаты

Сертификат

+ Выбрать

Доверенности ?

Сообщения

Форма не содержит ошибок

Отмена Отправить

Перетащите файл для добавления или

Выберите файл для добавления

1. После внесения в форму заявления всех необходимых сведений и прикрепления к заявлению электронных копий документов (в виде файлов с расширением *.pdf) нажать «Проверить форму».

2. После получения сообщения «Форма не содержит ошибок» нажать «Отправить».



1. Войти в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенный по адресу (https://cbr.ru/lk_uio/), и выбрать плитку «История взаимодействия».

2. В столбце «Дата создания» выбрать значок «Фильтр», ввести дату создания ранее направленного заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр МФО (форма 4013) и выбрать «Фильтровать».

Банк России
Единый личный кабинет участника информационного обмена

Лента событий 99+ Представление отчетности Электронный документооборот 27 Проверка История взаимодействия 99+ Информационные ресурсы Справочники

Реестр прикрепленных документов

История взаимодействия

Все Входящие Исходящие Тех. поддержка

Поиск во всех сообщениях...

Отправить запрос Скачать Удалить

	Тема сообщен...	Текст сообщен...	Регистраци... номер	Исходящ... номер	Дата исходящ... документа	Дата получения регистрац... номера	Дата последне... сообщен...	Дата создани...	Размер/...	Статус	Статус последне... сообщен...	Периодич...	Шифр формы
☐	Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов		17_001_001_...	-	-	27.03.2024	-	27.03.2024, 14:20	1120	Зарегис...	?	На нерегулярной основе	4013

3. В результатах поиска выбрать заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр МФО/ломбардов (форма 4013) со статусом «Зарегистрировано».

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

Идентификатор сообщения: 869063c9-27fe-4

27.03.2024, 11:28:42

⬆

Отправить связанное сообщение

Скачать

Удалить

Уведомить о недействительности сообщения

Информационные файлы

Файлы подписей

form.xml.e...
6.73 КБ
Инфо...

32.docx.enc
13.03 КБ
Инфо...

31.docx.enc
13 КБ
Инфо...

33.docx.enc
13.05 КБ
Инфо...

30.docx.enc
12.98 КБ
Инфо...

34.docx.enc
13.12 КБ
Инфо...

35.docx.enc
13.13 КБ
Инфо...

27.03.2024, 11:28

⬆

Отправлено

27.03.2024, 11:29

⬆

Загружено

27.03.2024, 11:29

⬆

Принято в обработку

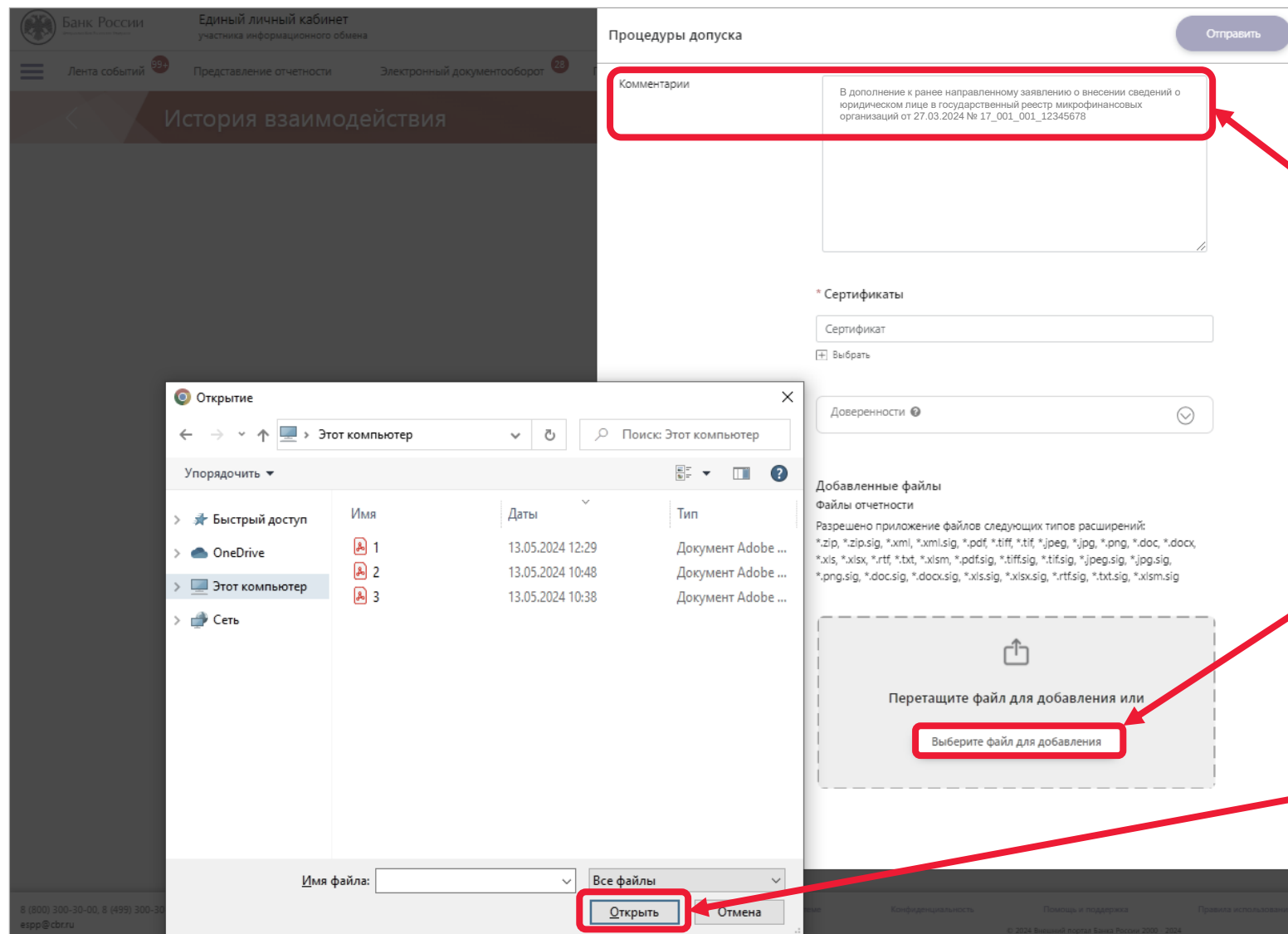
27.03.2024, 11:32

⬆

Зарегистрировано

Регистрационный номер:
17_001_001_12345678 от 27.03.2024

В открывшемся заявлении (форма 4013) нажать на плитку «Отправить связанное сообщение».



1. В открывшемся окне заполнить поле «Комментарии» (например, «В дополнение к ранее направленному заявлению о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от 27.03.2024 № 17_001_001_12345678»).

2. Нажать на плитку «Выберите файл для добавления».

3. В открывшемся окне найти необходимые к отправке дополнительные документы, выделить такие документы и нажать «Открыть».



Процедуры допуска

Отправить

Еще ***

Комментарии

В дополнение к ранее направленному заявлению о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от 27.03.2024 № 17_001_001_12345678

* Сертификаты

Сертификат

Выбрать

Доверенности

Добавленные файлы

Файлы отчетности

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений:
*.zip, *.zip.sig, *.xml, *.xml.sig, *.pdf, *.tiff, *.tif, *.jpeg, *.jpg, *.png, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.rtf, *.txt, *.xslm, *.pdf.sig, *.tiff.sig, *.tiff.sig, *.jpeg.sig, *.jpg.sig, *.png.sig, *.doc.sig, *.docx.sig, *.xls.sig, *.xlsx.sig, *.rtf.sig, *.txt.sig, *.xslm.sig

1.pdf	159.09 КБ	Документ
2.pdf	189.31 КБ	Документ
3.pdf	159.41 КБ	Документ

Перетащите файл для добавления или

Выберите файл для добавления

После выбора всех необходимых **дополнительных документов** нажать на плитку «Отправить».

! Перед отправкой рекомендуем проверить, что все необходимые дополнительные документы были загружены и отображаются в разделе «Добавленные файлы» формы для отправки.



Банк России

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

<https://cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/mkk/> (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска/ Микрокредитные компании или Микрофинансовые компании)

<https://cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/mkk/> (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Микрокредитные компании или Микрофинансовые компании/ Важные материалы)

<https://cbr.ru/admissionfinmarket/exlpain/microfinance/> (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Разъяснения / Микрофинансирование)

Контакты (для связи с ответственным сотрудником Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций):

svc_dopusk@cbr.ru