



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«29» мая 2020 г.

УКАЗАНИЕ

г. Москва



№ 5470-У

О сроке раскрытия микрокредитными компаниями, не являющимися некоммерческими организациями, информации о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся микрокредитные компании, порядке направления микрофинансовыми организациями, не являющимися некоммерческими организациями, в Банк России уведомлений, содержащих информацию, которая не раскрывается, порядке направления Банком России запросов и получения информации о лицах, которые прямо или косвенно либо совместно с иными лицами имеют право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа таких лиц

Настоящее Указание на основании частей 5¹ и 6 статьи 4³ и пункта 8¹ части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430) (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») устанавливает:

срок раскрытия микрокредитными компаниями, не являющимися некоммерческими организациями, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся указанные микрокредитные компании;

порядок направления микрофинансовыми организациями, не являющимися некоммерческими организациями, в Банк России уведомлений, содержащих информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся указанные микрофинансовые организации, которая не раскрывается;

порядок направления Банком России запросов и получения информации о лицах, которые прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, имеют право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа таких лиц.

1. Микрокредитные компании, не являющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскрывать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся указанные микрокредитные компании, в следующие сроки:

не позднее 15 рабочих дней со дня внесения Банком России сведений о них в государственный реестр микрофинансовых организаций;

не позднее 10 рабочих дней со дня, когда им стало известно о документально подтвержденных фактах, требующих внесения изменений в раскрытую информацию о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся указанные микрокредитные компании, в целях ее актуализации.

2. Микрофинансовые организации, не являющиеся некоммерческими организациями и раскрывающие в ограниченных составе и (или) объеме информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся микрофинансовые организации, обязаны направить в Банк России уведомления, содержащие информацию, которая не раскрывается (далее – уведомление), в виде файлов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf) в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»).

Рекомендуемый образец уведомления приведен в приложении к настоящему Указанию.

3. Уведомление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа микрофинансовой организации (иного лица, уполномоченного микрофинансовой организацией на совершение указанных действий).

4. В случае если уведомление подписано лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа микрофинансовой организации, или иным лицом, уполномоченным микрофинансовой организацией на совершение указанных действий, к уведомлению должна быть приложена доверенность (копия доверенности), содержащая полномочие указанного лица на подписание уведомления.

5. Банк России направляет лицам, которые прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, имеют право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, а также лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа указанных лиц (далее при совместном упоминании – лица, распоряжающиеся более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании), запрос о предоставлении информации о лицах, распоряжающихся более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, касающейся оценки соответствия их деловой репутации требованиям, установленным частью 1 статьи 4³ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – запрос), с указанием срока предоставления ответа на запрос, не превышающего 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

6. Запрос направляется Банком России одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с лицом, распоряжающимся более

10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950), частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (при наличии у лица, распоряжающегося более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с частью первой статьи 73¹ и частью первой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – личный кабинет);

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих вручение запроса лицу, распоряжающемуся более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, или фиксирование факта его вручения (в случае отсутствия у лица, распоряжающегося более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, доступа к личному кабинету).

7. Лица, распоряжающиеся более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, должны направить ответ на запрос, содержащий указание на дату и номер запроса, в срок, установленный в запросе, способом, которым запрос был получен.

В случае отсутствия всей или части запрашиваемой информации ответ лица, распоряжающегося более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, должен содержать обоснование невозможности предоставления запрашиваемой информации.

8. Ответ на запрос на бумажном носителе должен быть подписан лицом, распоряжающимся более 10⁷ процентами акций (долей) микрокредитной компании (в отношении физического лица,

распоряжающегося более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании), или лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица, распоряжающегося более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, или иным лицом, уполномоченным указанным юридическим лицом (в отношении юридического лица, распоряжающегося более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании).

В случае если ответ на запрос на бумажном носителе подписан лицом, не указанным в абзаце первом настоящего пункта, к ответу на запрос должна быть приложена доверенность (копия доверенности), содержащая полномочие указанного лица на подписание ответа на запрос.

9. В случае если ответ на запрос на бумажном носителе насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью лица, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящего Указания.

10. Микрокредитные компании, не являющиеся некоммерческими организациями, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до 1 июля 2020 года, обязаны раскрыть в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся указанные микрокредитные компании, не позднее 31 августа 2020 года.

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

12. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 22 мая 2019 года № 5150-У «О порядке направления микрофинансовыми организациями в Банк России уведомлений, содержащих информацию, которая не раскрывается

неограниченному кругу лиц», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2019 года № 56064.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 29 мая 2020 года № 5470-У

«О сроке раскрытия микрокредитными компаниями, не являющимися некоммерческими организациями, информации о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся микрокредитные компании, порядке направления микрофинансовыми организациями, не являющимися некоммерческими организациями, в Банк России уведомлений, содержащих информацию, которая не раскрывается, порядке направления Банком России запросов и получения информации о лицах, которые прямо или косвенно либо совместно с иными лицами имеют право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа таких лиц»

Рекомендуемый образец

Уведомление, содержащее информацию о структуре и составе акционеров (участников) микрофинансовой организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация, которая не раскрывается

(полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

уведомляет о том, что следующая информация о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация, не раскрывается в соответствии с

(основание (основания), предусмотренное нормативным правовым актом, определяющим случаи, в которых информация о структуре и составе акционеров (участников) микрофинансовой организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация, может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также перечень лиц, информация о которых может не раскрываться, со ссылкой на его структурную единицу)¹

Акционеры (участники) микрофинансовой организации					
№ п/п	полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения) / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), ИНН (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРН индивидуального предпринимателя (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем)	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу микрофинансовой организации)	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) микрофинансовой организации)	Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) микрофинансовой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) микрофинансовой организации, и (или) конечными собственниками акционеров (участников) микрофинансовой организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

¹ В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному основанию (указанным основаниям), размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указывается также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой он размещен.

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		
3		

(наименование должности)

(подпись)¹

(инициалы, фамилия)

¹ Данная строка не приводится в случае оформления уведомления в виде электронного документа.