

УТВЕРЖДЕН
В новой редакции
Решением Совета Союза
Протокол №292 от 31.01.2020 г.

Внутренний стандарт
Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

**Условия членства в саморегулируемой организации, в
том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов**

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящий внутренний стандарт условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в том числе размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов (далее – Стандарт) разработан в целях унификации обязательных условий членства микрофинансовых организаций в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (далее соответственно – МФО, СРО), порядка приема в члены СРО, в кандидаты в члены СРО, а также прекращения членства МФО в СРО.

1.2. Настоящий внутренний стандарт Союза разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №223 -ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон №223-ФЗ).

2. Обязательные условия членства в СРО и порядок приема в члены СРО, кандидаты в члены СРО

2.1. Обязательными условиями членства в СРО для всех МФО являются:

2.1.1. Соответствие МФО требованиям, установленным Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), а также нормативными актами Банка России и базовыми стандартами;

2.1.2. Отсутствие у СРО поступившей от Банка России и других СРО, членом которых являлась МФО, информации о допущенных такой МФО неоднократных и (или) не устраненных нарушениях требований Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, базовых стандартов и внутренних стандартов СРО, в том числе нарушение требований внутренних стандартов СРО, членом которой МФО являлась ранее, относительно порядка и сроков представления в СРО отчетности, предусмотренной Указанием Банка России от 24 мая 2017 года № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании»;

2.1.3. Отсутствие у МФО членства в другой СРО;

2.1.4. Отсутствие информации о МФО в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте kad.arbitr.ru;

2.1.5. Иные условия, установленные СРО в Стандарте и не противоречащие требованиям Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО.

22. Для приема в члены СРО МФО, сведения о которой внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, представляет в СРО документы, указанные в Приложениях 1- 3 к настоящему Стандарту.

23. В целях проверки соответствия МФО требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Стандарта, СРО запрашивает у МФО необходимые документы и (или) информацию.

24. В течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Стандарта, постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО принимает решение о приеме МФО в члены СРО или об отказе в приеме в члены СРО.

СРО уведомляет в письменной форме МФО о приеме в члены СРО или об отказе в приеме в члены СРО с указанием причин отказа в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

25. МФО считается членом СРО со дня принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО решения о приеме МФО в члены СРО.

26. Обязательными условиями для приема в кандидаты в члены СРО являются:

2.6.1. Соответствие требованиям для приобретения статуса МФО, установленным Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

2.6.2. Иные условия, определенные СРО в Стандарте и не противоречащие требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

27. Для приема в кандидаты в члены СРО лицом, сведения о котором не внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, представляет следующие документы и сведения согласно приложениям к настоящему стандарту: Приложения 1-3

иные документы и сведения, запрошенные СРО.

28. В течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Стандарта, постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО принимает решение о приеме лица, указанного в пункте 2.6 настоящего Стандарта, в кандидаты в члены СРО и направляет документы в Банк России с ходатайством о внесении сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций либо об отказе в приеме в кандидаты в члены СРО.

СРО уведомляет в письменной форме кандидата в члены СРО о приеме лица в кандидаты в члены СРО либо об отказе в приеме в кандидаты в члены СРО с указанием причин отказа в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

29. Кандидат в члены СРО считается членом СРО со дня внесения сведений о нем в

государственный реестр микрофинансовых организаций.

210. СРО в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме МФО в члены СРО либо за днем принятия кандидата в члены СРО, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), вносит соответствующие сведения в реестр членов СРО и направляет такую информацию в Банк России.

211. Основанием для отказа в приеме МФО в члены СРО или в приеме в кандидаты в члены СРО является:

- 2.11.1. несоответствие требованиям, установленным пунктами 2.1 и 2.6 настоящего Стандарта;
- 2.11.2. представление документов, не соответствующих требованиям, установленным статьей 10 Федерального закона № 223-ФЗ, или представление документов не в полном объеме;
- 2.11.3. представление документов, содержащих недостоверную информацию.

3. Прекращение членства в СРО

3.1. Прекращение членства МФО в СРО осуществляется в случаях:

- 3.1.1. добровольного выхода МФО из СРО;
- 3.1.2. исключения МФО из членов СРО по решению СРО;
- 3.1.3. исключения сведений о МФО из государственного реестра микрофинансовых организаций;
- 3.1.4. реорганизации МФО, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;
- 3.1.5. ликвидации МФО;
- 3.1.6. прекращения статуса СРО;
- 3.1.7. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.2. Членство МФО в СРО прекращается в следующие сроки:

- 3.2.1. при добровольном выходе МФО из СРО – сроки, установленные уставом СРО;
- 3.2.2. при исключении МФО из членов СРО по решению СРО – со дня, следующего за днем принятия такого решения постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО;
- 3.2.3. при исключении сведений о МФО из государственного реестра микрофинансовых организаций – со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;
- 3.2.4. при реорганизации МФО, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, – со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами;
- 3.2.5. при ликвидации МФО – со дня ликвидации МФО в соответствии с федеральными законами;
- 3.2.6. при прекращении статуса СРО – со дня прекращения статуса СРО.

3.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО может принять решение об исключении МФО из членов СРО в случаях:

- 3.3.1. за неоднократное несоблюдение членом СРО требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО;

332. неоднократной неуплаты МФО в течение одного года членских взносов;

333. выявления недостоверных сведений в документах, представленных МФО для приема в члены СРО, в кандидаты в члены СРО.

3.4. СРО в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем прекращения членства финансовой организации в СРО, размещает информацию об этом на своем официальном сайте, вносит соответствующие сведения в реестр членов саморегулируемой организации, а также уведомляет об этом по форме, определенной Приложением 6 к настоящему Стандарту:

- МФО, членство которой в СРО прекращено;
- Банк России;
- иные СРО МФО, за исключением случая добровольного выхода МФО из членов

СРО.

4. Основания для отказа в приеме микрофинансовой организации в члены Союза

4.1. Основанием для отказа в приеме микрофинансовой организации в члены Союза или лица, указанного в части 2.7 статьи 2 настоящего стандарта, в кандидаты в члены Союза являются:

4.1.1. несоответствие микрофинансовой организации или лица, указанного в части 2.7 статьи 2, требованиям к членству, предъявляемым Союзом в соответствии с настоящим внутренним стандартом и Уставом Союза;

4.1.2. представление финансовой организацией документов, не соответствующих требованиям, установленным статьей 10 Федерального закона N 223-ФЗ, или представление документов не в полном объеме;

4.1.3. представление финансовой организацией документов, содержащих недостоверную информацию.

4.2. Отказ в приеме микрофинансовой организации в члены Союза или лица, указанного в части 2.7 статьи 2, в кандидаты в члены Союза по основаниям, не указанным в части 4.1. статьи 4, не допускается.

5. Права и ограничения прав члена Союза.

5.1. Член Союза участвует в управлении Союзом через свой единоличный исполнительный орган или лицо, представляющее интересы члена Союза по доверенности.

5.2. Член Союза вправе:

5.2.1. участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Союза;

5.2.2. получать информацию о деятельности Союза в порядке, установленном Уставом Союза;

5.2.3. по своему усмотрению выходить из Союза;

5.2.4. пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Союза, получать консультационную, правовую и иную помощь;

5.2.5. обращаться в органы Союза по любым вопросам, связанным с его деятельностью;

5.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Союза и Уставом Союза.

5.3. Член Союза не вправе:

5.3.1. получать при выходе из Союза часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членом Союза в его собственность;

5.3.2. в случае наличия у Союза статуса саморегулируемой организации и в случае исключения члена из Союза получать при выходе из Союза часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членом Союза в его собственность;

- 5.3.3. получать при выходе из Союза ранее уплаченные членские взносы;
- 5.3.4. получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Союза в его собственность.

6. Обязанности члена Союза.

- 6.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, соблюдать базовые стандарты, внутренние стандарты, положения Устава Союза и внутренних документов Союза;
- 6.2. не препятствовать проведению проверок уполномоченными лицами Союза;
- 6.3. принимать участие в работе органов Союза в порядке, установленном Уставом Союза и внутренними документами Союза;
- 6.4. вносить членские и иные взносы, установленные в соответствии с Уставом Союза и внутренними документами Союза;
- 6.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Союза и Уставом Союза.

7. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов

- 7.1. В Союзе устанавливаются следующие виды членских взносов:
- 7.1.1. вступительный членский взнос;
 - 7.1.2. периодический (ежемесячный, ежеквартальный или ежегодный) членский взнос;
 - 7.1.3. взнос в компенсационный фонд;
 - 7.1.4. дополнительный (целевой) членский взнос.
- 7.2. Вступительный членский взнос в Союз является единовременным поступлением и уплачивается однократно при вступлении в члены Союза.
- 7.3. Вступительный членский взнос не вносится при вступлении в члены Союза микрофинансовых организаций, которые приобрели права и обязанности члена Союза в порядке универсального правопреемства (правопреемства при реорганизации юридического лица).
- 7.4. Периодический членский взнос является регулярным поступлением.
- 7.5. Взнос в компенсационный фонд является не регулярным поступлением.
- 7.6. Дополнительный (целевой) членский взнос является единовременным поступлением, направленным на покрытие расходов, связанных с реализацией конкретных мероприятий (проектов) Союза.

7.7. Дополнительный (целевой) членский взнос может быть установлен решением Совета Союза для реализации целевых программ, связанных с осуществлением Союзом своих функций.

7.8. Дополнительный (целевой) членский взнос может быть израсходован Союзом исключительно на те цели, для достижения которых такой взнос был установлен решением Совета Союза;

7.9. Уплата дополнительного (целевого) членского взноса осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента выставления Союзом счета в адрес микрофинансовой организации, члена Союза.

7.10. Оплата единовременных и регулярных членских взносов является обязанностью членов Союза.

7.11. Размер и порядок расчета вступительного взноса и членских взносов устанавливается решением Совета Союза.

7.12. С 10 января 2017 г. Советом Союза установлен следующий размер членских взносов для коммерческих и некоммерческих МФО:

- вступительный членский взнос - 1000,00 (Одна тысяча) рублей;
- для членов Союза - коммерческих МФО периодический членский взнос рассчитывается в зависимости от размера активов члена Союза на последний отчетный период:

Размер активов (рублей)	Размер периодического членского взноса (рублей)
до 1000000	3000
от 1 000 001 до 5 000 000	4500
от 5 000 001 до 10 000 000	6000
от 10 000 000 до 25 000 000	12000
от 25 000 001 до 70 000 000	21000
от 70 000 001 до 150 000 000	40000
от 150 000 000 до 300 000 000	55000
от 300 000 001 до 600 000 000	70000
свыше 600 000 001	85000

- для членов Союза - некоммерческих МФО (созданных муниципальными образованиями и субъектами (органами государственной власти субъектов) Российской Федерации) периодический членский взнос установить в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей.

7.13. С 01 июля 2019 г. Советом Союза установлен следующий размер членских взносов для коммерческих и некоммерческих МФО - созданных муниципальными образованиями и субъектами (органами государственной власти субъектов) Российской Федерации:

- вступительный членский взнос – 1000,00 (Одна тысяча) рублей;

- для членов Союза – коммерческих МФО периодический членский взнос рассчитывается в зависимости от размера активов члена Союза на последний отчетный период:

Размер активов (рублей)	Размер периодического членского взноса (рублей)
до 1000000	3000
от 1 000 001 до 5 000 000	4500
от 5 000 001 до 10 000 000	6000
от 10 000 000 до 25 000 000	12000
от 25 000 001 до 70 000 000	21000
от 70 000 001 до 150 000 000	40000
от 150 000 000 до 300 000 000	55000
от 300 000 001 до 600 000 000	70000
свыше 600 000 001	85000

- для членов Союза – некоммерческих МФО (созданных муниципальными образованиями и субъектами (органами государственной власти субъектов) Российской Федерации) периодический членский взнос рассчитывается в зависимости от размера действующего портфеля микрозаймов и займов на последний отчетный период, и составляет:

Размер действующего портфеля микрозаймов и займов (рублей)	Размер периодического членского взноса (рублей)
до 10 000 000	3000
от 10 000 000 до 70 000 000	10000
от 70 000 000 до 150 000 000	15000
от 150 000 000 до 300 000 000	20000
от 300 000 001 до 500 000 000	25000
более 500 000 000	30000

7.14. Советом Союза устанавливается следующий порядок уплаты членских взносов:

7.14.1. Периодические членские взносы начинают вноситься членами Союза с периода (квартала), в котором принято решение о приеме в члены Союза.

7.14.2. Периодический членский взнос за первый квартал членства микрофинансовой организации является фиксированным в размере 3 (три) тысячи рублей, и

уплачивается микрофинансовой организацией на основании выставленного Союзом счета.

7.14.3. Оплата вступительного взноса осуществляется на основании выставленного Союзом счета.

7.14.4. Оплата последующих периодических членских взносов осуществляется членами Союза на основании выставленного Союзом счета.

7.15. Советом Союза устанавливается следующий порядок расчета размера периодических членских взносов членов Союза:

7.15.1. Расчет ежеквартальных периодических членских взносов производится Союзом «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» на основании данных «Отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» форма ОКУД 0420840 по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря текущего года, и ежеквартального «Отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» форма ОКУД 0420846, направляемых членами Союза посредством Личного кабинета члена СРО Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».

7.15.2. Для расчета размера ежеквартальных периодических членских взносов коммерческих МФО: микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, Союзом «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» используются данные строки 3.4. «Отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» форма ОКУД 0420840 и строки 3.5. «Отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» форма ОКУД 0420846.

7.15.3. Для расчета размера ежеквартальных периодических членских взносов некоммерческих МФО Союзом «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» используются данные, определяемые суммой строк: 2.1, 2.2, 2.11, 2.12, 2.33 и 2.34 «Отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» форма ОКУД 0420846.

7.15.4. Для расчета размера ежеквартальных периодических членских взносов некоммерческих МФО, созданных в форме микрофинансовой компании Союзом «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» используются данные, определяемые суммой строк: 2.1, 2.2, 2.11, 2.12, 2.34 и 2.35 «Отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» форма ОКУД 0420840.

7.16. По результатам расчетов размера периодического членского взноса согласно пункта 7.15. настоящего внутреннего стандарта, Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» формирует счет на оплату ежеквартального членского взноса, и направляет его посредством электронной почты (на электронный адрес члена Союза, указанный в реестре действующих членов Союза, размещенного на официальном сайте Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС») в срок до 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

7.17. Счет считается полученным членом Союза, по истечении 24 часов с момента его отправки члену Союза посредством электронной почты.

7.18. Советом Союза устанавливаются следующие сроки уплаты членских взносов:

- Вступительный членский взнос уплачивается единовременно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения о приеме микрофинансовой организации в члены Союза.

- Периодический членский взнос уплачивается единовременно: не позднее 30 -го числа второго месяца текущего квартала.

7.19. В случае неуплаты членских взносов в установленные настоящим стандартом сроки, члену Союза начисляется неустойка в размере 1/90 размера периодического ежеквартального членского взноса, рассчитанного Союзом «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» на дату просроченного платежа, за каждый календарный день просрочки.

7.20. Неуплатой членского взноса признается факт невнесения членом Союза членского взноса в течение 10 дней после истечения срока уплаты членских взносов, установленных настоящим внутренним стандартом.

7.21. Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов является основанием исключения микрофинансовой организации, не уплатившей взнос, из членов Союза.

7.20. Суммы вступительного взноса, периодических членских и дополнительных (целевых) взносов, а также взносов в компенсационный фонд не возвращаются.

8. Заключительные положения

8.1. Решение Союза об отказе в приеме в члены, в кандидаты в члены Союза или об исключении финансовой организации из членов Союза, а также действия (бездействие) Союза, нарушающие права и законные интересы члена, кандидата в члены Союза, могут быть обжалованы в судебном порядке.

8.2. Изменения и дополнения в настоящий внутренний стандарт утверждаются решением Совета Союза.

Приложение №1
к Внутреннему стандарту
Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

необходимых для вступления в члены Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

1. заявление (*Приложение №2*);
2. анкета микрофинансовой организации (*Приложение №3*);
3. копия учредительных документов (Устав) микрофинансовой организации;
4. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
5. копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
6. копия решения уполномоченного органа управления (высшего органа управления) юридического лица о вступлении в члены Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».

Приложение №2
к Внутреннему стандарту Союза
«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

В Совет Союза
«Микрофинансовый Альянс «Институты
развития малого и среднего бизнеса»

ЗАЯВЛЕНИЕ

от «___» _____ 20__ г.

Просим принять микрофинансовую организацию «_____» (ОГРН) в
Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».

С Уставом и внутренними документами Союза «Микрофинансовый Альянс
«Институты развития малого и среднего бизнеса» ознакомлены и согласны.

Наша организация обязуется выполнять обязанности члена Союза
«Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»,
предусмотренные его Уставом, Базовыми и Внутренними стандартами саморегулируемой
организации.

Также подтверждаем, что:

1. решение о вступлении в члены Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты
развития малого и среднего бизнеса» принято в соответствии с Уставом микрофинансовой
организации и действующим законодательством Российской Федерации;
2. наша микрофинансовая организация не является членом другой
саморегулируемой организации микрофинансовых организаций.

Руководитель

Ф.И.О.

м.п.

Приложение (документы) на л.:

Приложение №3
к Внутреннему стандарту Союза
«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

А Н К Е Т А
микрофинансовой организации

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ		
1.1.	Полное наименование с указанием организационно-правовой формы	
1.2.	Сокращенное наименование (при наличии)	
1.3.	Место нахождения (указывается в соответствии с учредительными документами)	
1.4.	Почтовый адрес (указывается место фактического нахождения)	
1.5.	Дата государственной регистрации (в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица)	
1.6.	ОГРН	
1.7.	ИНН	
1.8.	КПП	
1.9.	Номер в государственном реестре МФО	
1.10.	Номер расчетного счета МФО	
1.11.	Наименование банка МФО	
1.12.	БИК	
1.13.	Номер корреспондентского счета банка	
1.14.	Адрес сайта организации в Интернет	
1.15.	Контактный телефон (указывается вместе с кодом города)	
1.16.	Контактный E-mail	
1.17.	Контактное лицо (указывается Ф.И.О., должность)	
1.18.	Является ли МФО членом саморегулируемой организации такого же вида (сделать отметку)	да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>
1.19.	Является ли МФО членом каких-	

	либо объединений, ассоциаций и т.п., если да, то каких (перечислить)	
1.20.	Имеются ли у МФО какие-либо рейтинги, если да, то какого рейтингового агентства, каков рейтинг	
1.21.	Какие виды деятельности (перечислить) кроме предоставления микрозаймов фактически осуществляет организация	
1.22.	Количество сотрудников	
1.23.	Количество сотрудников, занятых в деятельности по предоставлению микрозаймов	
1.24.	Укажите имеется ли в организации специализированная компьютерная программа для учета операций, связанных с предоставлением микрозаймов, если да, наименование программы, ее разработчик	
1.25.	Укажите используется ли обмен информацией с каким-либо бюро кредитных историй, если да, наименование бюро	
1.26.	Утверждены ли в Вашей МФО Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>

2. СТРУКТУРА, ВИДЫ И СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1.	Наименование единоличного исполнительного органа управления МФО (указывается в соответствии с уставными документами)	
2.2.	Наименование коллегиального исполнительного органа управления МФО (если есть, указывается в соответствии с	

	уставными документами)	
2.3.	Наименование высшего органа управления МФО (указывается в соответствии с уставными документами)	
2.4.	Наличие/отсутствие судимостей (с указанием даты привлечения к уголовной ответственности и статьи УК РФ) у членов органов управления МФО	
2.5.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа управления МФО:	
2.5.1.	Ф.И.О.	
2.5.2.	Образование	
2.5.3.	Специальность (по диплому)	
2.5.4.	Квалификация (по диплому)	
2.5.5.	Стаж работы по специальности (указывается с какого года)	
2.5.6.	Контактный телефон (указывается вместе с кодом города)	
2.5.7.	Контактный E-mail	

3. СТРУКТУРА КАПИТАЛА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1.	Укажите размер денежных активов ¹ МФО на дату составления анкеты (тыс. руб.), из них:	
3.1.1.	размер собственных средств МФО (тыс. руб.)	
3.1.2.	размер привлеченных на возвратной основе средств МФО (тыс. руб.)	
3.2.	Укажите источники формирования денежных активов МФО	<input type="checkbox"/> субсидии из федерального и регионального бюджетов <input type="checkbox"/> субсидии из федерального, регионального и муниципального бюджетов <input type="checkbox"/> субсидии из регионального и муниципального бюджетов <input type="checkbox"/> субсидии из муниципального бюджета <input type="checkbox"/> средства учредителей <input type="checkbox"/> средства физических лиц (не

¹ Под денежными активами МФО понимается сумма средств, которой располагает микрофинансовая организация, предназначенных для выдачи микрозаймов

		<input type="checkbox"/> учредителей) <input type="checkbox"/> средства юридических лиц (не учредителей)
3.3.	Привлекает ли Ваша МФО средства физических лиц (не учредителей)?	да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>
3.4.	Если МФО привлекает средства физических лиц (не учредителей) то указывается минимальный размер и ставка (% годовых) по привлекаемым средствам	
3.5.	Привлекает ли Ваша МФО средства юридических лиц (не учредителей)?	да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>
3.6.	Если МФО привлекает средства юридических лиц (не учредителей) то указывается минимальный размер и ставка (% годовых) по привлекаемым средствам	

4. СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1.	Укажите размер активного портфеля микрозаймов ² на дату составления анкеты (тыс. руб.)	
4.2.	Укажите какие типы микрозаймов предоставляет МФО	<input type="checkbox"/> микрозаймы для МСП; <input type="checkbox"/> потребительские микрозаймы; <input type="checkbox"/> микрозаймы до зарплаты (PDL);
4.3.	Применяет ли Ваша МФО работу с материнским капиталом	да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>
4.4.	Если МФО предоставляет микрозаймы для МСП:	
4.4.1.	Укажите количество выданных микрозаймов на дату составления анкеты за весь период деятельности (шт.)	
4.4.2.	Укажите сумму выданных микрозаймов на дату составления анкеты за весь период деятельности (тыс. руб.)	
4.4.3.	Укажите диапазон применяемых процентных ставок (min-max) по данному типу микрозайма	

² Под активным портфелем микрозаймов понимается сумма остатков по основному долгу всех действующих микрозаймов, включая просроченную задолженность

4.5.	Если МФО предоставляет потребительские микрозаймы:	
4.5.1.	Укажите количество выданных микрозаймов на дату составления анкеты за весь период деятельности (шт.)	
4.5.2.	Укажите сумму выданных микрозаймов на дату составления анкеты за весь период деятельности (тыс. руб.)	
4.5.3.	Укажите диапазон применяемых процентных ставок (min-max) по данному типу микрозайма	
4.6.	Если МФО предоставляет микрозаймы до зарплаты (PDL):	
4.6.1.	Укажите количество выданных микрозаймов на дату составления анкеты за весь период деятельности (шт.)	
4.6.2.	Укажите сумму выданных микрозаймов на дату составления анкеты за весь период деятельности (тыс. руб.)	
4.6.3.	Укажите диапазон применяемых процентных ставок (min-max) по данному типу микрозайма	

«__» _____ 20__ г.

Руководитель _____

Ф.И.О.

М.П.