

УТВЕРЖДЕН

В новой редакции
Решением Совета Союза
Протокол №3/23 от 20.02.2023 г.

С изменениями, утвержденными
Решением Совета Союза
Протокол №8/23 от 04.05.2023 г.

Внутренний стандарт
Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

**Условия членства в Союзе «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» -
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в том числе
размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного
взноса и членских взносов**

1. Общие положения

1.1. Настоящий внутренний стандарт условий членства в Союзе «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» - 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 03 августа 2020 года № 5523-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"

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.

2.2. Для приема в члены СРО МФО, сведения о которой внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, представляет в СРО следующие документы и сведения:

- заявление о приеме в члены СРО – Приложение 1 к настоящему внутреннему стандарту; Анкету – Приложение 8 к настоящему внутреннему стандарту; копии учредительных документов юридического лица;
- сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом;
- копии решений об избрании (о назначении) должностных лиц и органов управления юридического лица, действующих на день представления документов в Банк России;
- сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица по форме, определенной Приложением 3 к настоящему Стандарту;
- выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающих правовой статус учредителя (участника, акционера) – иностранного юридического лица (для юридических лиц с иностранными учредителями (участниками, акционерами));
- справка о подтверждении минимального размера собственных средств (капитала) МФО в целях проверки соблюдения установленных Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» требований о достаточности собственных средств (капитала) (при наличии таких требований), составленная по форме, определенной Приложением 4 к настоящему Стандарту, с приложением копий документов, указанных в строке 1 Приложения 2 к настоящему Стандарту (за исключением МФО, сведения о которой внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций менее месяца назад);
- справка об активах МФО на последнее число отчетного периода, предшествующей дате вступления.
- иные документы и сведения, определенные Стандартом.

2.3. В целях проверки соответствия МФО требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Стандарта, СРО запрашивает у МФО необходимые документы и (или) информацию, в том числе Анкету – Приложение 8 к настоящему Стандарту.

2.4. 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.

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

2.6. Обязательными условиями для приема в кандидаты в члены СРО лиц, сведения о которых не внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, 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.

2.7. Для приема в кандидаты в члены СРО лицом, сведения о котором не внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, представляет следующие документы и сведения:

- заявление для приема в кандидаты в члены СРО;
- заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций по форме, определенной Приложением 5 к настоящему Стандарту;
- копии учредительных документов юридического лица;
- сведения об адресе (о месте нахождения) постоянной действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом;
- копии решений об избрании (о назначении) должностных лиц и органов управления юридического лица, действующих на день представления документов в Банк России;
- сведения об учредителях (участника, акционерах) юридического лица по форме, определенной Приложением 2 к настоящему Стандарту;
- документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие лиц, указанных в части 1 статьи 4.1 – 1 и части 1 статьи 4.3 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, указанные в строке 3 Приложения 1 к настоящему Стандарту;
- документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», требованиям
 - К финансовому положению, указанные в строке 4 Приложения 1 к настоящему Стандарту; выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения
 - или иного равного по юридической силе документа, подтверждающих правовой статус учредителя (участника, акционера) – иностранного юридического лица (для юридических лиц с иностранными учредителями (участниками, акционерами));
 - копии правил внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 - справка о подтверждении минимального размера собственных средств (капитала) МФО в

- целях проверки соблюдения установленных Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» требований о достаточности собственных средств (капитала) (при наличии таких требований), составленная по форме, определенной Приложением 3 к настоящему Стандарту, с приложением копий документов, указанных в строке 1 Приложения 1 к настоящему Стандарту;

- справка о подтверждении источников происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), по форме, определенной Приложением 4 к настоящему Стандарту, с приложением копий документов, указанных в строке 2 Приложения 1 к настоящему Стандарту;

- иные документы и сведения, определенные Стандартом.

2.8. 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.

2.9. Кандидат в члены СРО считается членом СРО со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций.

2.10. 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.

2.11. 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;

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

3.3.3. 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.

3.5. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные финансовой организацией в связи с ее членством в СРО, не подлежат возврату финансовой организации при прекращении ее членства в СРО.

4. Права и ограничения прав члена СРО.

4.1. Член СРО участвует в управлении СРО через свой единоличный исполнительный орган или лицо, представляющее интересы члена СРО по доверенности.

4.2. Член СРО вправе:

4.2.1. участвовать в управлении делами СРО в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом СРО;

4.2.2. получать информацию о деятельности СРО в порядке, установленном Уставом СРО;

4.2.3. по своему усмотрению выходить из СРО;

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

4.2.5. обращаться в органы СРО по любым вопросам, связанным с его деятельностью;

4.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами СРО и Уставом СРО.

4.3. Член СРО не вправе:

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

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

4.3.3. получать при выходе из СРО ранее уплаченные членские взносы;

4.3.4. получать в случае ликвидации СРО часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Союза в его собственность.

5. Обязанности члена СРО.

5.1. Руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, соблюдать базовые стандарты, внутренние стандарты, положения Устава Союза и внутренних документов СРО;

5.2. Не препятствовать проведению контрольных мероприятий, в том числе плановых и внеплановых проверок, уполномоченными лицами СРО;

5.3. Исполнять требования, запросы должностных лиц и органов СРО, предоставлять Союзу информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, установленными стандартами Союза, в том числе отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5523-У от 03.08.2020;

5.4. Принимать участие в работе органов СРО в порядке, установленном Уставом СРО и внутренними документами СРО;

5.5. Своевременно вносить членские и иные взносы, установленные в соответствии с Уставом СРО и внутренними документами СРО;

5.6. Нести и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, нормативно правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом СРО, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО.

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

6.1. В Союзе устанавливаются следующие виды членских взносов:

6.1.1. вступительный взнос;

6.1.2. периодический ежеквартальный членский взнос;

6.1.3. дополнительный (целевой) членский взнос, по решению Совета СРО;

6.2. Вступительный взнос в СРО является единовременным поступлением и уплачивается однократно при вступлении в члены СРО.

6.3. Вступительный взнос не вносится при вступлении в члены СРО микрофинансовых организаций, которые приобрели права и обязанности члена СРО в порядке универсального правопреемства (правопреемства при реорганизации юридического лица).

6.4. Периодический членский взнос является регулярным поступлением.

6.5. Дополнительный (целевой) членский взнос является единовременным поступлением, направленным на покрытие расходов, связанных с реализацией конкретных мероприятий (проектов) СРО, установленный в соответствии с Уставом решением Совета СРО, для реализации целевых программ, связанных с осуществлением СРО своих функций. Дополнительный (целевой) членский взнос может быть израсходован СРО исключительно на те цели, для достижения которых такой взнос был установлен решением Совета СРО;

6.6. Уплата дополнительного (целевого) членского взноса осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты, следующей за датой принятия такого решения.

6.7. Уплата единовременных и регулярных членских взносов является обязанностью членов СРО.

6.8. Размер и порядок расчета вступительного взноса и членских взносов устанавливается решением Совета СРО.

6.9. Установлен следующий размер взносов:

- вступительный взнос – 1000 (одна тысяча) рублей

- периодический членский взнос для членов СРО – государственных 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	3 000
от 10 000 001 до 70 000 000	10 000
от 70 000 001 до 150 000 000	15 000
от 150 000 001 до 300 000 000	20 000
от 300 000 001 до 500 000 000	25 000
более 500 000 001	30 000

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

Размер активов (в рублях)	Размер периодического членского взноса (рублей)
от 0 до 5 000 000	7 000
от 5 000 001 до 10 000 000	10 000
от 10 000 001 до 25 000 000	18 000
от 25 000 001 до 70 000 000	31 000
от 70 000 001 до 150 000 000	50 000
от 150 000 001 до 300 000 000	70 000
от 300 000 001 до 600 000 000	90 000
свыше 600 000 000	110 000

6.10. Советом СРО устанавливается следующий порядок уплаты членских взносов:

6.10.1. Периодические членские взносы оплачиваются членами СРО с периода (квартала), в котором принято решение о приеме в члены СРО.

6.10.2. Периодический членский взнос за первый квартал членства микрофинансовой организации рассчитывается в зависимости от количества дней членства в квартале, в котором организация вступила в члены СРО.

6.10.3. Оплата периодических членских взносов осуществляется членами СРО путем перечисления суммы ежеквартального членского взноса на расчетный счет СРО по реквизитам, размещенным на официальном сайте.

6.10.4. Периодический (ежеквартальный) членский взнос рассчитывается членом СРО самостоятельно на основании данных бухгалтерской отчетности (годовой и промежуточной) и (или) данных бухгалтерского учета по состоянию на последнее число отчетного периода, предшествующего дате уплаты взноса.

Для расчета членских взносов микрокредитной компании, осуществляющей бухгалтерский учет в соответствии с Положением Банка России от 25.10.2017 N 612-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями", включается стоимость активов, рассчитанных в соответствии с Приложением 11 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности".

6.10.5. Периодический членский взнос уплачивается один раз в следующие сроки:

- до 30 января уплачивается членский взнос за первый квартал текущего года;
- до 30 апреля уплачивается членский взнос за второй квартал текущего года;
- до 30 июля уплачивается членский взнос за третий квартал текущего года;
- до 30 октября уплачивается членский взнос за четвертый квартал текущего года.

Если 30 число выпадает на выходной день, то срок оплаты переносится на следующий рабочий день.

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

6.12. В случае неуплаты членских взносов в установленные настоящим стандартом сроки:

- член Союза обязан письменно сообщить Совету Союза о причинах задержки платежа и сроках погашения задолженности;
- 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.

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

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

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

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Внутренний стандарт вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».

7.2. Признать утратившим силу Внутренний стандарт условия членства в Союзе «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» - саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в том числе размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов, утвержденный решением Совета Союза Протокол № 3/23 от 20.02.2023.

7.3. 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.

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

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.

Микрофинансовая 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. Микрофинансовая организация «_____» не является членом другой саморегулируемой организации микрофинансовых организаций.

Руководитель

Ф.И.О.

Документы, представляемые микрофинансовой организацией для приема
в члены саморегулируемой организации

№	Подтверждаемый критерий	Нормативный акт, предусматривающий перечень документов/перечень документов
1	Документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в справке о подтверждении минимального размера собственных средств (капитала) МФО в целях проверки соблюдения, установленных Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») требований о достаточности собственных средств (капитала)	Расчет собственных средств, произведенный в соответствии с Указанием Банка России от 11 сентября 2019 года № 5253-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании» и иными нормативными актами Банка России, а также документы, на основании которых указанный расчет осуществлялся
2	Документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в справке о подтверждении источников происхождения средств, внесенных в уставный (складочный) капитал юридического лица учредителями (участниками, акционерами)	<p>1) Справки о доходах физического лица, выданные налоговыми агентами по форме, утвержденной приложением 1 к приказу Федеральной налоговой службы от 30 октября 2015 года № ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме», в отношении учредителей (участников, акционеров) – физических лиц (для нерезидентов – иной аналогичный документ);</p> <p>2) Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представляемая в установленном порядке в налоговый орган в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в отношении учредителей (участников, акционеров) – физических лиц (для нерезидентов – иной аналогичный документ);</p> <p>3) Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная на отчетную дату, предшествующую дате внесения учредителями (участниками, акционерами) – юридическими лицами денежных средств в уставный (складочный) капитал;</p> <p>4) Расчет стоимости чистых активов учредителя (участника, акционера) – юридического лица, составленный на дату внесения учредителями (участниками, акционерами) – юридическими лицами денежных средств в уставный (складочный) капитал;</p>

		5) Иные документы, подтверждающие получение дохода, выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации
3	Документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие лиц, указанных в части 1 статьи 4.1 – 1 и части 1 статьи 4.3 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации	<p>Документы, предусмотренные:</p> <p>1) Положением Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»;</p> <p>2) Указанием Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных</p>

		<p>фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»</p>
4	<p>Документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», требованиям к финансовому положению</p>	<p>Документы, предусмотренные:</p> <p>1) Положением Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»;</p> <p>2) Инструкцией Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»</p>

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Полное наименование учредителя (акционера, участника) –	Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) –	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер	Размер участия учредителя (акционера, участника) В уставном (складочном) капитале	
юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) учредителя (акционера, участника) – физического лица	юридического лица либо данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения учредителя (акционера, участника) – физического лица	налогоплательщика (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и телефон учредителя (акционера, участника) – физического лица	сумма (руб.)	доля в уставном (складочном) капитале (в процентах)
1	2	3	4	5

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролируемых учредителями (акционерами, участниками)

<p>Полное наименование юридического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника)</p>	<p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника), а также данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета и телефон единоличного исполнительного органа такого юридического лица</p>	<p>Полное наименование учредителя (акционера, участника), который контролируется юридическим лицом</p>	<p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника), который контролируется юридическим лицом</p>	<p>Способ (вид) и основание контроля</p>
1	2	3	4	5

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников)

<p>Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника)</p>	<p>Данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета и телефон физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника)</p>	<p>Полное наименование учредителя (акционера, участника), который контролируется физическим лицом</p>	<p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника), который контролируется физическим лицом</p>	<p>Способ (вид) и основание контроля</p>
1	2	3	4	5

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) учредителей (акционеров, участников)

<p>Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, входящего в группу лиц, а также данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета и телефон единоличного исполнительного органа такого юридического лица либо аналогичные сведения в отношении физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Полное наименование учредителя (акционера, участника), который контролирует группу лиц</p>	<p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника), который контролируется группой лиц</p>	<p>Основание для включения лица в группу лиц</p>
1	2	3	4	5

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

(дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)

СПРАВКА

о подтверждении наличия собственных средств (капитала) в размере,
установленном частью 7 (7.1) статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ;
номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии))

подтверждает наличие собственных средств (капитала) в размере
_____ , соответствующем

требованиям части 7 (7.1) статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

К настоящей справке прилагаются следующие документы, подтверждающие
вышеизложенные сведения:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо)

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

(дата, личная подпись)
М.П. (при наличии)

СПРАВКА
о подтверждении источников происхождения средств, внесенных
учредителями (участниками, акционерами)

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

для подтверждения источников происхождения средств, внесенных в уставный (складочный) капитал юридического лица учредителями (участниками, акционерами), представляет сведения о порядке формирования (увеличения) уставного (складочного) капитала:

Дата фактического внесения средств в уставный (складочный) капитал	Размер средств, внесенных в уставный (складочный) капитал	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя (участника, акционера), внесшего средства в уставный (складочный) капитал	Происхождение средств, внесенных в уставный (складочный) капитал
1	2	3	4

а также следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

(дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (КОПИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО В БАНК
РОССИИ)**

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, номер телефона, адрес официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии))

просит рассмотреть представленные документы и внести в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведения о юридическом лице для осуществления деятельности в виде

(указывается вид микрофинансовой организации)

Настоящим заявлением подтверждается уплата государственной пошлины за внесение сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, взимаемой
в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации,

(номер и дата документа об уплате государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций, назначение платежа)

_____, и

(полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица (фамилия, имя
и отчество (последнее при наличии) физического лица), уполномоченного
юридическим лицом, намеревающимся приобрести статус микрофинансовой
организации, на уплату государственной пошлины за внесение сведений
о таком юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций, дата и номер документа, подтверждающего наделение
представителя юридического лица, намеревающегося приобрести статус
микрофинансовой организации, полномочиями на совершение
указанных действий)¹

соответствие юридического лица, его органов управления и должностных лиц, а также учредителей (акционеров,
участников) требованиям Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства(регистрации) _____

¹ Сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины за внесение сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций представителем юридического лица,
намеревающимся приобрести статус микрофинансовой организации.

7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
- б. Место жительства(регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о члене коллегиального исполнительного органа (заполняются в отношении каждого из членов):

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
- б. Место жительства(регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о главном бухгалтере:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
- б. Место жительства(регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о заместителе главного бухгалтера:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
- б. Место жительства(регистрации) _____

7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о члене совета директоров (наблюдательного совета) (заполняются в отношении каждого из членов):

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства(регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства(регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о руководителе филиала (заполняются в отношении каждого филиала):

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства(регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о главном бухгалтере филиала (заполняются в отношении каждого филиала):

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____

6. Место жительства(регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

(место жительства, контактный телефон²)

(дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)

² Сведения указываются в случае подписания заявления лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, или иным лицом, уполномоченным юридическим лицом, намеревающимся приобрести статус микрофинансовой организации, на совершение указанных действий.

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка
России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от «__» _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ЧЛЕНСТВА
В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» саморегулируемая организация (*полное наименование, основной государственный регистрационный номер*) сообщает о прекращении членства в саморегулируемой организации (*указывается полное наименование юридического лица, членство которого в саморегулируемой организации прекращено, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица*) «__» _____ года (*указывается дата прекращения членства в саморегулируемой организации*) в связи с _____ (*указывается основание прекращения членства юридического лица в саморегулируемой организации, предусмотренное частями 1 и 4 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»*).

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
(при наличии)

АНКЕТА
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.	Адрес сайта организации в Интернет	
1.11.	Актуальный контактный телефон (указывается вместе с кодом города) -	
1.12.	Второй Контактный телефон	
1.13.	Актуальный контактный E-mail адреса	
1.4.	Контактное лицо (указывается Ф.И.О., должность)	
1.15.	Второе контактное лицо	
1.16.	Является ли МФО членом саморегулируемой организации такого же вида (сделать отметку)	да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>
1.17.	Является ли МФО членом каких-либо объединений, ассоциаций и т.п., если да, то каких (перечислить)	
1.18.	Количество сотрудников	
1.19.	Количество сотрудников, занятых в деятельности по предоставлению микрозаймов	
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 (в соответствии со ст.4.1-1 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях")	
2.5.6.	Контактный телефон (указывается вместе с кодом города)	
2.5.7.	Контактный E-mail	

« » 202_ г.

Директор
(должность)

М.П.

Ф.И.О.