**Сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**

| № | | Наименование сведений | Содержание сведений |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| **Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка** | | | |
| 1 | | **Основные сведения** | |
| 1.1. | 1.1.1. | Полное наименование члена Союза | Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Элитные деньги» |
| | 1.1.2. | Сокращенное наименование члена Союза | ООО «Микрокредитная компания Элитные деньги» |
| | 1.1.3. | Фирменное наименование (при наличии) | отсутствует |
| | 1.1.4. | Полное наименование на иностранном языке и/или на одном из языков народов Российской Федерации | отсутствует |
| | 1.1.5. | Сокращённое наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке | отсутствует |
| 1.2. | 1.2.1. | Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о приеме в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. | Протокол Совета Союза № 224 от 18.10.2018 г. |
| | 1.2.2. | Дата вступления в силу такого решения | 18.10.2018 г. |
| 1.3. | | Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | 1114 |
| 1.4. | | Дата внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | 18.10.2018 г. |
| 1.5. | | Адрес юридического лица | 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 51А/9, эт. 8, пом. I, комн. 1, оф. 28 |
| 1.6. | | Номер телефона | 8(963)7150723 8(495)6426344 |
| 1.7. | | Номер факса | |
| 1.8. | | Адрес электронной почты | elitnie-dengi@yandex.ru |
| 1.9. | | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | |
| 1.10. | | Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | 64.92.7;64.19;64.92;64.92.1;64.92.2;64.92.3;64.99 |
| 1.11. | | Размер уставного капитала (для юридического лица) | 125 000 |

**1.12. Сведения об учредителях (участниках): фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (место нахождения), идентификационный номер налогоплательщика (в случае установления требований к учредителям (участникам) законодательством Российской Федерации)**

| № | | Сведения | Идентификационный номер налогоплательщика | Адрес (место нахождения юридического лица) |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.1. | фамилия, имя, отчество (при наличии) | Колосков Олег Евгеньевич | 771579880808 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01.12.2. | наименование юридического лица | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.13. | Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) наименование | |
| | Сведения о филиалах и представительствах юридического лица: адрес (место нахождения) | |
| | Сведения о филиалах и представительствах юридического лица: дата открытия, дата закрытия | |
| | ФИО единоличного исполнительного органа | |
| | Должность единоличного исполнительного органа | |

**2. Сведения о государственной регистрации**

| | | |
|---|---|---|
| 2.1. | Дата государственной регистрации | 29.06.2018 |
| 2.2. | Регистрационный номер | 1187746611612 |
| 2.3. | Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |

**7706454249**

| | | |
|---|---|---|
| 3.1. | Идентификационный номер налогоплательщика | 7706454249 |
| 3.2. | Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет | Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве |

**4. Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)**

| | | |
|---|---|---|
| 4.1. | Номер лицензии | |
| 4.2. | Дата выдачи лицензии | |
| 4.3. | Срок действия лицензии | |
| 4.4. | Лицензируемая деятельность | |
| 4.5. | Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное) | |

**5. Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)**

| | | |
|---|---|---|
| 5.1. | Регистрационный номер записи | 1803045008885 |
| 5.2. | Дата внесения сведений в государственный реестр | 02.08.2018 |

**6. Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках**

| | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.2. | 6.3. | 6.4. |
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Основание проведения проверки | Предмет проверки | Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1) 09.01.2019 2) 07.10.2019 3) 01.07.2019 | 01.08.2019<br>25.11.2019<br>01.07.2020 | мониторинг | 1) Соблюдение требований внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО; 2) Соблюдение требований базовых стандартов, утвержденных Банком России; 3) Соблюдение требований Внутреннего стандарта Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»; соблюдение требований Внутреннего стандарта Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Порядок, формы и сроки представления отчетности членами Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты | 1) п.2.6 ст.2 Внутреннего стандарта Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Порядок, формы и сроки представления отчетности членами Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» в Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»; 2) п.п.5.1.2. п.5.1. статьи 5 Внутреннего стандарта «Порядок проведения проверок соблюдения членами Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» от 06.08.2019 г. в части не предоставления документов по запросу; 3) п.6.4. Внутреннего 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»; пункт 2.1. Внутреннего стандарта Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Порядок, формы и сроки представления отчетности членами Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» в Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».<br>п.п.5.1.7. п. 5.1. статьи 5 Внутреннего стандарта «Порядок проведения проверок |
| | 2 | | | | | |

**7. Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов**

| | № | 7.1. | 7.2. | 7.3. |
|---|---|---|---|---|
| | | Мера | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Сведения об исполнении (неисполнении) меры |
| | 1 | 1) Штраф; 2) Требование; требование, штраф; 3) Исключение | 1) Протокол №15-ДК от 08.08.2019 г.; 2) Протокол №20-ДК от 28.11.2019 г.; Протокол №1-ДК от 31.01.2020 г.; 3) Протокол №6-ДК от 03.07.2020 | 1,2) Не исполнено |
| | 2 | | | |

**8. Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**

| | | |
|---|---|---|
| 8.1. | Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | Протокол Совета Союза №309 от 23.07.2020 г. По рекомендации Дисциплинарного комитета |
| 8.1. | Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | 24.07.2020 |

**Раздел II. Сведения о ассоциированных членах (при наличии)**

| **9** | | **Основные сведения** | |
|---|---|---|---|
| 9.1. | 9.1.1. | Полное наименование члена Союза | |
| | 9.1.2. | Сокращенное наименование члена Союза | |
| | 9.1.3. | Фирменное наименование (при наличии) | |
| | 9.1.4. | Полное наименование на иностранном языке и/или на одном из языков народов Российской Федерации | |
| | 9.1.5. | Сокращённое наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке | |
| 9.2. | | Наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (полное и сокращенное (при наличии) членом которой является финансовая организация | |
| 9.3. | | Номер в реестре саморегуируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является финансовая организаия | |
| **10** | | **Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)** | |
| 10.1. | | Номер лиензии | |
| 10.2. | | Лицензируемая деятельность | |
| 10.3. | | Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской федерации обязанности по внесению в государственный реестр) | | | | |
| 11.1. | | Регистрационный номер записи | | | | |
| 11.2. | | Дата внесения сведения в государственный реестр | | | | |
| **12** | | **Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках (в случае подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)** | | | | |
| | | 12.1.1. | 12.1.2. | 12.2. | 12.3. | 12.4. |
| | № | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Основание проведения проверки | Предмет проверки | Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии) |
| | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| **13** | | **Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов (в случае подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)** | | | | |
| | | 13.1. | 13.2. | | | 13.3. |
| | № | Мера | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | | | Сведения об исполнении (неисполнении) меры |
| | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |