

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**У К А З А Н И Е**

г. Москва

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

№ \_\_\_\_\_-У

**О порядке направления микрокредитной компанией  
и микрофинансовой компанией в Банк России уведомлений, содержащих  
информацию, которая не раскрывается**

Настоящее Указание на основании части 6 статьи 4<sup>3</sup> и пункта 5 части 2 статьи 9 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830) устанавливает:

порядок направления микрофинансовой компанией в Банк России уведомления, содержащего информацию о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц;

порядок направления микрофинансовой (микрокредитной) компанией в Банк России уведомления, содержащего информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые

органами управления микрофинансовой (микрокредитной) компании, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц.

1. Микрофинансовая компания, принявшая решение о неосуществлении и (или) осуществлении в ограниченном составе и (или) объеме раскрытия неограниченному кругу лиц информации о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания (далее при совместном упоминании – структура собственности микрофинансовой компании), в срок, установленный подпунктом 2.2 пункта 2 Положения Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423 (далее – Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П), обязана направить в Банк России уведомление, содержащее следующую информацию:

1.1. О дате и номере решения микрофинансовой компании о неосуществлении и (или) осуществлении в ограниченном составе и (или) объеме раскрытия неограниченному кругу лиц информации о структуре собственности микрофинансовой компании.

1.2. Об основании для принятия решения микрофинансовой компании, предусмотренного подпунктом 1.1 настоящего пункта.

1.3. Список акционеров (участников) микрофинансовой компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания, и схему взаимосвязей акционеров (участников) микрофинансовой компании, и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания, направляемые в Банк России в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 Положения Банка России от 26 декабря

2017 года № 622-П.

1.4. Перечень информации, входящей в информацию, предусмотренную подпунктом 1.3 настоящего пункта, которая не раскрывается.

2. Микрофинансовая (микрокредитная) компания, принявшая решение о неосуществлении и (или) осуществлении в ограниченном составе и (или) объеме раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой (микрокредитной) компании (далее – лица, оказывающие влияние), не позднее 5 рабочих дней после дня принятия указанного решения, обязана направить в Банк России уведомление, содержащее следующую информацию:

2.1. О дате и номере решения микрофинансовой (микрокредитной) компании о неосуществлении и (или) осуществлении в ограниченном составе и (или) объеме раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих влияние.

2.2. Об основании для принятия микрофинансовой (микрокредитной) компанией решения, предусмотренного подпунктом 2.1 настоящего пункта.

2.3. Обо всех лицах, оказывающих влияние:

фамилию, имя, отчество (при наличии) полностью, дата и место рождения, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), адрес регистрации по месту жительства; серию и номер паспорта или серию (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дату выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, – в отношении физического лица; полное наименование, основной государственный регистрационный номер и ИНН – в отношении юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения);

способ влияния (участие в капитале (с указанием процента голосов (суммарного количества акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у лица, оказывающего влияние) и (или) участие в органах управления микрофинансовой (микрокредитной) компании (с указанием наименования органа управления и дату назначения (избрания), и (или) заключение договоров (с указанием даты, номера и предмета заключенного договора), и (или) наличие родственных или супружеских связей между лицами, оказывающими влияние, и лицами, участвующими в органах управления микрофинансовой (микрокредитной) компании, и (или) иные способы влияния);

схему взаимосвязей лиц, оказывающих влияние (для микрокредитной компании).

2.4. Перечень информации, входящей в информацию, предусмотренную подпунктом 2.3 настоящего пункта, которая не раскрывается.

3. Микрофинансовая (микрокредитная) компания с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605, обязана направить в Банк России уведомления, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указания.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина