

Сведения об акционерах (участниках) юридического лица, намеревающегося получить статус микрофинансовой организации (далее - заявитель), а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя					Рекомендации для заполнения
<b>Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ААА», ООО МКК «ААА»,</b> <b>ОГРН 1234567891011, ИНН 1234567890, 123456, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12</b> <i>(полное и сокращенное (при наличии) фирменное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)</i>					<p>Часто при заполнении сведений возникают технические ошибки. В связи с этим при заполнении необходимо внимательно сверить данные, заполняемые заявителем, с данными, содержащимися в ЕФРЮЛ.</p>
Полное наименование акционера (участника) - юридического лица либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) акционера (участника) - физического лица	Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) - юридического лица либо реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения акционера (участника) - физического лица	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника) - юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и телефон акционера (участника) - физического лица	Размер участия акционера (участника) в уставном капитале		Имя и отчество физических лиц должны указываться полностью, указание инициалов не допускается, а также необходимо указывать полное наименование юридического лица.
			сумма (руб.)	Количество акций (размер доли) в уставном капитале (в процентном выражении)	
1	2	3	4	5	
Иванов Иван Иванович	Паспорт серия 1111 № 123456, выдан 01.01.2021 Отделением по району Строгино города Москвы, дата рождения 01.01.1990, место рождения г. Москва	ИНН 1111111111, СНИЛС 111-111-111 11, адрес регистрации 123456, г. Москва, Столовый пер., д. 8, кв. 777, телефон 8-926-222-11-11	15 000	15%	
Общество с ограниченной ответственностью «ВВВ»	Тарасов Тарас Тарасович	Адрес 123456, г. Москва, ул. Неглинная, д. 50, ОГРН 12341111111111, ИНН 123411111, телефон 8-495-111-22-22	40 000	40%	
Общество с ограниченной ответственностью «БББ»	Васильев Василий Васильевич	Адрес 123456, г. Москва, ул. Тарусская, д. 55, ОГРН 11111111111111, ИНН 111111111, телефон 8-495-111-11-11	45 000	45%	

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников) заявителя					Рекомендации для заполнения
Полное наименование юридического лица, контролирующего акционера (участника)	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, контролирующего акционера (участника), а также фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), данные 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 указанного юридического лица	Полное наименование акционера (участника), который контролируется юридическим лицом	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника), который контролируется юридическим лицом	Способ (вид) и основание контроля	Пример при отсутствии информации к заполнению. <b>Оставление пустых полей недопустимо.</b>
сведения отсутствуют	сведения отсутствуют	сведения отсутствуют	сведения отсутствуют	сведения отсутствуют	

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников) заявителя					Рекомендации для заполнения
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, контролирующего акционера (участника)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, 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 акционера (участника)	Полное наименование акционера (участника), который контролируется физическим лицом	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника), который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля	При определении контроля следует руководствоваться критериями, предусмотренными Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
Васильев Василий Васильевич	Паспорт серия 1234 № 123456, выдан 01.01.2021 Отделением по району Люблино города Москвы, гражданство РФ, дата рождения 01.02.1988, место рождения г. Москва, адрес регистрации 111111, г. Москва, ул. Летниковская, д. 14, кв. 555, ИНН 22331111, СНИЛС 111-222-111 22, телефон 8-926-222-11-11	Общество с ограниченной ответственностью «БББ»	Адрес 123456, г. Москва, ул. Тарусская, д. 55, ОГРН 11111111111111, ИНН 111111111, телефон 8-495-111-11-11	Наличие права распоряжения 100% долей ООО «БББ»	

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) акционеров (участников) заявителя					Рекомендации для заполнения
1	2	3	4	5	
Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, входящего в группу лиц	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, входящего в группу лиц, а также фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), данные 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 единого исполнительного органа указанного юридического лица либо аналогичные сведения в отношении физического лица, входящего в группу лиц	Полное наименование акционера (участника), который контролируется группой лиц	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника), который контролируется группой лиц	Основание для включения лица в группу лиц	<p><i>В группу лиц входят юридические и физические лица, отвечающие одному или нескольким критериям, предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".</i></p>
Тарасов Тарас Тарасович	Паспорт серия 1111 № 123456, выдан 01.01.2021 Отделением по району Строгино города Москвы, гражданство РФ, дата рождения 01.07.1980, место рождения г. Москва, адрес регистрации 111111, г. Москва, ул. Летниковская, д. 18, кв. 777, ИНН 22444411, СНИЛС 111-333-444 22, телефон 8-926-222-22-22	Общество с ограниченной ответственностью «ВВВ»	Адрес 123456, г. Москва, ул. Неглинная, д. 50, ОГРН 1234111111111, ИНН 12341111, телефон 8-495-111-22-22	Тарасов Тарас Тарасович является единоличным исполнительным органом ООО "ВВВ", владеет 20% долей ООО "ВВВ" и на основании пунктов 1, 2 и 8 части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ входит в группу лиц с Петровой Евгенией Евгеньевной	
Петрова Евгения Евгеньевна	Паспорт серия 2222 № 123456, выдан 01.01.2020 Отделением по району Строгино города Москвы, гражданство РФ, дата рождения 01.08.1977, место рождения г. Москва, адрес регистрации 111111, г. Москва, ул. Летниковская, д. 18, кв. 777, ИНН 22333311, СНИЛС 333-333-444 33, телефон 8-926-233-44-55	Общество с ограниченной ответственностью «ВВВ»	Адрес 123456, г. Москва, ул. Неглинная, д. 50, ОГРН 1234111111111, ИНН 12341111, телефон 8-495-111-22-22	Петрова Евгения Евгеньевна владеет 80% долей ООО "ВВВ" и на основании пунктов 1, 2 и 8 части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ входит в группу лиц с Тарасовым Тарасом Тарасовичем	