



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 22 » мая 2019 г.

№ 5150-У



**О порядке направления микрофинансовыми организациями  
в Банк России уведомлений, содержащих информацию,  
которая не раскрывается неограниченному кругу лиц**

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; 2018, № 18, ст. 2560; № 53, ст. 8440, ст. 8463, ст. 8480)

(далее – Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ) устанавливает:

порядок направления микрофинансовыми компаниями в Банк России уведомлений, содержащих информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся микрофинансовые компании, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц;

порядок направления микрофинансовыми организациями в Банк России уведомлений, содержащих информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовых организаций, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц.

1. Микрофинансовые компании, раскрывающие в ограниченных составе и (или) объеме информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся микрофинансовые компании, должны направлять в Банк России уведомления, содержащие информацию, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц, в виде файла с расширениями \*.pdf и \*.docx (\*.rtf) посредством использования личного кабинета участника информационного обмена 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 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Рекомендуемый образец уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

2. Микрофинансовые организации, раскрывающие в ограниченных составе и (или) объеме информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовых организаций, должны направлять в Банк России уведомления, содержащие информацию, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц, в виде файла с расширениями \*.pdf и \*.docx (\*.rtf) посредством использования личного кабинета участника информационного обмена в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

Рекомендуемый образец уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

3. Уведомления, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и абзацем первым пункта 2 настоящего Указания, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа микрофинансовой организации (иного лица, уполномоченного микрофинансовой организацией на совершение указанных действий).

4. В случае если уведомления, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и абзацем первым пункта 2 настоящего Указания, направляются лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа микрофинансовой организации, или иным лицом, уполномоченным микрофинансовой организацией на совершение указанных действий, одновременно с их направлением в Банк России должен быть направлен документ, подтверждающий наделение лица полномочиями на совершение указанных действий.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 22 мая 2019 года № 5150-У «О порядке  
направления микрофинансовыми  
организациями в Банк России уведомлений,  
содержащих информацию, которая не  
раскрывается неограниченному кругу лиц»

Рекомендуемый образец

**Уведомление, содержащее информацию о структуре и составе акционеров  
(участников) микрофинансовой компании, в том числе о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания,  
которая не раскрывается неограниченному кругу лиц**

---

---

(полное фирменное наименование (для микрофинансовой компании, являющейся коммерческой организацией),  
полное наименование (для микрофинансовой компании, являющейся некоммерческой организацией),  
основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН),  
идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН),  
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

уведомляет о том, что следующая информация о структуре и составе своих акционеров  
(участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых  
находится микрофинансовая компания, не раскрывается неограниченному кругу лиц в  
соответствии с \_\_\_\_\_

---

---

(основание (основания), предусмотренное (предусмотренные) нормативным правовым актом, определяющим случаи,  
в которых информация о структуре и составе акционеров (участников) микрофинансовой компании,  
в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания,  
может раскрываться в ограниченном составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации,  
которая может не раскрываться, а также перечень лиц, информация о которых может не раскрываться,  
со ссылкой на его структурную единицу)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному (указанным) основанию (основаниям), размещен в открытом доступе, указывается также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой он размещен.

Акционеры (участники) микрофинансовой компании				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) микрофинансовой компании, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания	Взаимосвязи между акционерами (участниками) микрофинансовой компании и (или) конечными собственниками акционеров (участников) микрофинансовой компании и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания
№ п/п	Полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения) / фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), ИНН (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРН индивидуального предпринимателя (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу микрофинансовой компании)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) микрофинансовой компании)		
1	2	3	4	5	6
1					
2					

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы<sup>2</sup>:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(подпись)

(инициалы, фамилия / наименование должности)

М.П.  
(при наличии)

<sup>2</sup> По решению микрофинансовой компании информация обо всей структуре и составе акционеров (участников) микрофинансовой компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания, представляется в Банк России в виде отдельных документов, прилагаемых к настоящему уведомлению.

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от 22 мая 2019 года № 5150-У  
«О порядке направления микрофинансовыми  
организациями в Банк России уведомлений,  
содержащих информацию, которая не  
раскрывается неограниченному кругу лиц»

Рекомендуемый образец

**Уведомление, содержащее информацию о лицах,  
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,  
принимаемые органами управления микрофинансовой организации,  
которая не раскрывается неограниченному кругу лиц**

Номер строки	Вид информации	
<b>1</b>	<b>Информация о микрофинансовой организации</b>	
1.1	Полное фирменное наименование (для микрофинансовой организации, являющейся коммерческой организацией), полное наименование (для микрофинансовой организации, являющейся некоммерческой организацией)	
1.2	Основной государственный регистрационный номер	
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика	
1.4	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
1.5	Основание, в силу которого информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, не раскрывается неограниченному кругу лиц <sup>1</sup>	
<b>2</b>	<b>Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц</b>	
2.1	Сведения о физических лицах:	
	фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью	
	дата и место рождения	
	идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
	адрес регистрации по месту жительства	

<sup>1</sup> Указывается (указываются) основание (основания), предусмотренное (предусмотренные) нормативным правовым актом, определяющим случаи, в которых информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также перечень лиц, информация о которых может не раскрываться, со ссылкой на его структурную единицу.

В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному основанию (указанным основаниям), размещен в открытом доступе, указывается также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой он размещен.

	серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем)	
	Информация о существенном (прямом или косвенном) влиянии на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации <sup>2</sup>	
2.2	Сведения о юридических лицах:	
	полное наименование	
	основной государственный регистрационный номер	
	идентификационный номер налогоплательщика	
	сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения	
	Информация о существенном (прямом или косвенном) влиянии на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации <sup>3</sup>	

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы<sup>2</sup> :

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(подпись)

(инициалы, фамилия / наименование должности)

М.П.

(при наличии)

<sup>2</sup> Указывается участие в капитале микрофинансовой организации (с указанием процента голосов (суммарного количества акций (размера доли), право распоряжения которыми имеется у лица, оказывающего существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации), и (или) участие в органах управления микрофинансовой организации (с указанием наименования органа управления и даты назначения (избрания), и (или) заключение договоров (с указанием даты, номера и предмета заключенного договора), и (или) наличие родственных или супружеских связей между лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, и лицами, участвующими в органах управления микрофинансовой организации, и (или) иное основание, в соответствии с которым оказывается существенное влияние.

<sup>3</sup> По решению микрофинансовой организации информация обо всех лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации (в том числе схема их взаимосвязей), представляется в Банк России в виде отдельных документов, прилагаемых к настоящему уведомлению.