

**Чек-лист для самопроверки заявителя на предмет правильности заполнения  
заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр МФО (1)**

№ п/п	Заполняемая информация	Комментарий / частые ошибки	Самоконтроль
1	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное (при наличии) наименование заявителя на русском языке.	<p><b>1. Часть 16 статьи 5 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ:</b> полное наименование (полное фирменное наименование) <b>МФК должно содержать</b> словосочетание "микрофинансовая компания" и указание на ее организационно-правовую форму. Сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) <b>МФК должно содержать</b> словосочетание "микрофинансовая компания" или слово, образованное сочетанием букв "мфк", и указание на ее организационно-правовую форму. Полное наименование (полное фирменное наименование) <b>МКК должно содержать</b> словосочетание "микрокредитная компания" и указание на ее организационно-правовую форму. Сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) <b>МКК должно содержать</b> словосочетание "микрокредитная компания" или слово, образованное сочетанием букв "мкк", и указание на ее организационно-правовую форму.</p> <p><b>Пример</b> правильного наименования МФО: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "ОдинДваТри" (ООО МКК "ОдинДваТри") Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Москва» ( МКК "Фонд МСМСП Москва")</p> <p><b>2. Пункт 10 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ:</b> <b>МФО не вправе использовать</b> полное и (или) сокращенное наименование, полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающие или сходные до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, полным и (или) сокращенным фирменным наименованием МФО и (или) кредитной организации, соответствующие сведения о которых были внесены в ЕГРЮЛ ранее сведений о МФО, использующей указанное наименование. Данный запрет не распространяется на МФО, использующие полное и (или) сокращенное наименование, полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающие или сходные до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, полным и (или) сокращенным фирменным наименованием аффилированных с ними МФО и (или) кредитных организаций.</p> <p>Наименование заявителя <b>должно отвечать</b> требованиям части 16 статьи 5 и пункта 10 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ. При выборе наименования заявителю следует руководствоваться: а) сведениями, содержащимися в государственном реестре МФО, размещенном на сайте Банка России (<a href="https://www.cbr.ru/microfinance/registry/">https://www.cbr.ru/microfinance/registry/</a>); б) сведениями, содержащимися в Справочнике финансовых организаций, размещенном на сайте Банка России (<a href="https://www.cbr.ru/fmp_check/">https://www.cbr.ru/fmp_check/</a>).</p>	<p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p align="center">соответствует / заполнено</p>
2	ОГРН и ИНН заявителя	Частой ошибкой является неверное указание ОГРН и ИНН юридического лица. В связи с этим при заполнении заявления необходимо внимательно сверить ОГРН и ИНН заявителя, указанные в заявлении, с ОГРН и ИНН заявителя, содержащимися в ЕГРЮЛ.	<p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p align="center">соответствует / заполнено</p>
3	Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ	При заполнении адреса необходимо по возможности придерживаться формата адреса заявителя, содержащегося в ЕГРЮЛ.	<p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p align="center">соответствует / заполнено</p>
4	Номер телефона и адрес электронной почты заявителя	Необходимо указывать контактные телефон и адрес электронной почты заявителя, а не личные телефон и адрес электронной почты его руководителей (сотрудников), так как данная информация публикуется в государственном реестре МФО на сайте Банка России.	<p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p align="center">соответствует / заполнено</p>
5	Адреса официальных сайтов заявителя в сети "Интернет" (при наличии)	<b>Официальным сайтом МФО</b> по общему правилу признается сайт, администратором домена которого является соответствующая МФО.	<p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p align="center">соответствует / заполнено</p>
6	Сведения об уплате заявителем государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в реестр	<p><b>1. Государственная пошлина</b> взимается в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации и составляет <b>1.500 рублей</b>.</p> <p><b>2.</b> Реквизиты для уплаты государственной пошлины размещены на сайте Банка России по адресу: <a href="http://cbr.ru/PSystem/admin/kbk_ca/">http://cbr.ru/PSystem/admin/kbk_ca/</a>.</p> <p><b>3.</b> Для составления платежного поручения об уплате государственной пошлины можно воспользоваться конструктором платежного поручения, размещенного по адресу: <a href="http://cbr.ru/PSystem/invoicepr/">http://cbr.ru/PSystem/invoicepr/</a>.</p>	
7	Дата и номер документа об уплате заявителем государственной пошлины с указанием назначения платежа	<b>При уплате</b> государственной пошлины <b>физическим лицом от имени юридического лица</b> в поле "назначение платежа" платежного поручения необходимо указывать наименование юридического лица и его ОГРН/ИНН.	<p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p align="center">соответствует / заполнено</p>
8	Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, уполномоченного заявителем на уплату государственной пошлины (в случае уплаты указанной государственной пошлины представителем заявителя)	<b>При уплате</b> государственной пошлины <b>физическим лицом от имени юридического лица</b> указание данных сведений является обязательным.	
9	Номер и дата документа, подтверждающего наделение представителя заявителя полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя)	<b>При уплате</b> государственной пошлины <b>физическим лицом от имени юридического лица</b> указание данных сведений является обязательным.	

10	<p>Сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ (кандидатах на должности (в состав органов управления), указанные (указанных) в части 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ)</p> <p><b>МКК:</b> - единоличный исполнительный орган;</p> <p><b>МФК:</b> - единоличный исполнительный орган; - заместитель единоличного исполнительного органа; - член коллегиального исполнительного органа; - главный бухгалтер; - заместитель главного бухгалтера; - руководитель филиала; - главный бухгалтер филиала; - член совета директоров (наблюдательного совета) - специальное должностное лицо ПОД/ФТ ФРОМУ.</p>	Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)	Имя и отчество должны указываться полностью, указание инициалов не допускается.		
11		Дата и место рождения	Место рождения должно указываться в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность.		
12		Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	-		
13		Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия (при наличии) и номер документа	-	
14			Наименование органа, выдавшего документ	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, должно указываться в полном соответствии с этим документом.	
15			Дата выдачи документа	-	
16		Адрес регистрации по месту жительства	-		
17		СНИЛС (при наличии)	-		
18		ИНН (при наличии)	-		
19	Наименование должности, занимаемой лицом в заявителе или занятие которой кандидатом планируется, и (или) наименование органа управления заявителя, в состав которого входит лицо или вхождение в состав которого кандидатом планируется, дата назначения (избрания) на должность и (или) в орган управления (при наличии)	<p>В отношении лиц, назначенных на должность (входящих в состав органа управления заявителя), указание даты назначения (избрания) на должность и (или) в орган управления является обязательным.</p> <p>В отношении кандидатов указывается наименование должности, занятие которой кандидатом планируется (наименование органа управления заявителя, вхождение в состав которого кандидатом планируется).</p>			

соответствует / заполнено

20	Сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ	В отношении <u>физического лица</u> , указанного в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ	Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)	Имя и отчество должны указываться полностью, указание инициалов не допускается.	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено	
21			Дата и место рождения	Место рождения должно указываться в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность.		
22			Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	-		
23			Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия (при наличии) и номер документа		-
24				Наименование органа, выдавшего документ		Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, должно указываться в полном соответствии с этим документом.
25				Дата выдачи документа		-
26			СНИЛС (при наличии)	-		
27			ИНН (при наличии)	-		
28			Адрес регистрации по месту жительства	-		
29			Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у указанного физического лица	Данный раздел заполняется как лицами, имеющими право прямо распоряжаться более 10% акций (долей) заявителя (в том числе совместно с иными лицами), так и лицами, распоряжающимися более 10% акций (долей) заявителя косвенно (в том числе совместно с иными лицами).		
30			В отношении <u>юридического лица</u> , указанного в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ	полное наименование юридического лица		Наименование юридического лица указывается в полном соответствии с ЕГРЮЛ.
31				адрес, указанный в ЕГРЮЛ		При заполнении адреса необходимо по возможности придерживаться формата адреса юридического лица, содержащегося в ЕГРЮЛ.
32				ОГРН и ИНН (при наличии)		Частой ошибкой является неверное указание ОГРН и ИНН юридического лица. В связи с этим при заполнении заявления необходимо внимательно сверить ОГРН и ИНН юридического лица, указанные в заявлении, с ОГРН и ИНН юридического лица, содержащимися в ЕГРЮЛ.
33		сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения (в отношении иностранных юридических лиц)		-		
34		в отношении <u>физического лица</u> , осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ		Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)		Имя и отчество должны указываться полностью, указание инициалов не допускается.
35				дата и место рождения		Место рождения должно указываться в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность.
36				гражданство (подданство) или указание на его отсутствие		-
37				Серия (при наличии) и номер документа		-
38				Наименование органа, выдавшего документ		Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, должно указываться в полном соответствии с этим документом.
39				Дата выдачи документа		-
40				СНИЛС (при наличии)		-
41		ИНН (при наличии)		-		
42		адрес регистрации по месту жительства		-		
43		в отношении <u>юридического лица</u> , осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ	полное наименование юридического лица	Необходимо указывать полное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося участником микрофинансовой организации.		
44			адрес, указанный в ЕГРЮЛ	-		
45			ОГРН и ИНН (при наличии)	Частой ошибкой является неверное указание ОГРН и ИНН юридического лица. В связи с этим при заполнении заявления необходимо внимательно сверить ОГРН и ИНН юридического лица, указанные в заявлении, с ОГРН и ИНН юридического лица, содержащимися в ЕГРЮЛ.		
46			сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения (в отношении иностранных юридических лиц)	-		

47	Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ, не соответствующими	требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ	В случае соответствия лица требованиям необходимо указывать "Лицо соответствует указанным требованиям".	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
48	(в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией)	требованиям, установленным пунктами 1 - 3 части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ.	В случае соответствия лица требованиям необходимо указывать "Лицо соответствует указанным требованиям".	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
49	Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица, осуществляющего функции ЕИО юридического лица, указанного в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ, не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией)		В случае соответствия лица требованиям необходимо указывать "Лицо соответствует указанным требованиям".	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
50	Дата утверждения лицом, осуществляющим функции ЕИО заявителя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила), а также наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии указанного внутреннего документа)	Данные сведения являются обязательными для заполнения.  При этом <b>представление Правил</b> в комплекте документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о юридическом лице в реестр МФО, <b>не требуется.</b>		<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
51	Опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений в реестр, содержащая информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению о внесении сведений в реестр документа, количестве листов комплекта документов в целом		Необходимо указать весь перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о юридическом лице.	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено

*(1) В соответствии с Указанием Банка России от 19.11.2020 № 5627-У заявление должно быть сформировано с использованием его электронного шаблона, размещенного на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" (в Личном кабинете участника информационного обмена). В случае представления юридическим лицом документов для внесения сведений о нем в государственный реестр МФО в форме электронных документов заявление должно быть представлено в виде файла в формате \*.xml, а в случае представления юридическим лицом документов для внесения сведений о нем в государственный реестр МФО на бумажном носителе с приложением флеш-накопителя, содержащего электронные копии указанных документов, - в виде файла в формате \*.xml, а также в распечатанном виде.*