

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

№ п/п	Заполняемая информация	Комментарий / частые ошибки	Самоконтроль
1	Выбор заявителя	В раскрываемом списке необходимо выбрать "Государственный реестр микрофинансовых организаций"	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
2	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное (при наличии) наименование заявителя на русском языке.	<p>1. Часть 16 статьи 5 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ: полное наименование (полное фирменное наименование) МФК должно содержать словосочетание "микрофинансовая компания" и указание на ее организационно-правовую форму. Сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) МФК должно содержать словосочетание "микрофинансовая компания" или слово, образованное сочетанием букв "мфк", и указание на ее организационно-правовую форму. Полное наименование (полное фирменное наименование) МКК должно содержать словосочетание "микрокредитная компания" и указание на ее организационно-правовую форму. Сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) МКК должно содержать словосочетание "микрокредитная компания" или слово, образованное сочетанием букв "мкк", и указание на ее организационно-правовую форму.</p> <p>Пример правильного наименования МФО: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ЧетыреПять" (ООО МФК "ЧетыреПять") Микрофинансовая компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирск» (МФК "Фонд МСМСП Новосибирск") 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>2. Пункт 10 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ: МФО не вправе использовать 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 единый государственный реестр юридических лиц (далее - 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 должно отвечать 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 сведениями, содержащимися в Справочнике финансовых организаций, размещенном на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/fnp_check/), и ЕГРЮЛ</p>	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
3	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, указанными в ЕГРЮЛ.	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
4	Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ	При заполнении адреса необходимо придерживаться формата адреса заявителя, указанного в ЕГРЮЛ.	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
5	Номер телефона	Необходимо указывать контактный телефон (например, 88002504088) и адрес электронной почты заявителя, а не личный телефон и адрес электронной почты его руководителей (сотрудников), так как данная информация публикуется в государственном реестре МФО на сайте Банка России.	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
6	Адрес электронной почты заявителя		<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
7	Адреса официальных сайтов заявителя в сети "Интернет" (при наличии)	Официальным сайтом МФО по общему правилу признается сайт, администратором домена которого является соответствующая МФО.	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
8	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) МКК: - единоличный исполнительный орган; МФК - 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)</p> <p>Имя и отчество должны указываться полностью, указание инициалов не допускается.</p> <p>Дата и место рождения</p> <p>Место рождения должно указываться в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие</p> <p>-</p> <p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</p> <p>Серия (при наличии) и номер документа</p> <p>-</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, должно указываться в полном соответствии с этим документом.</p> <p>Дата выдачи документа</p> <p>-</p> <p>СНИЛС (при наличии)</p> <p>-</p> <p>ИНН (при наличии)</p> <p>-</p> <p>Адрес регистрации по месту жительства</p> <p>-</p> <p>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> <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>	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
9	Сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ	<p>Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)</p> <p>Имя и отчество должны указываться полностью, указание инициалов не допускается.</p> <p>Дата и место рождения</p> <p>Место рождения должно указываться в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие</p> <p>-</p> <p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</p> <p>Серия (при наличии) и номер документа</p> <p>-</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, должно указываться в полном соответствии с этим документом.</p> <p>Дата выдачи документа</p> <p>-</p> <p>СНИЛС (при наличии)</p> <p>-</p> <p>ИНН (при наличии)</p> <p>-</p> <p>Адрес регистрации по месту жительства</p> <p>-</p> <p>Контактный телефон</p> <p>-</p> <p>Количество акций (размер доли, составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у указанного физического лица</p> <p>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).</p> <p>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; требованиям, установленным пунктами 1 - 3 части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ.</p> <p>В случае соответствия лица требованиям необходимо указывать "Лицо соответствует указанным требованиям".</p>	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
	Сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ	<p>полное наименование юридического лица</p> <p>Наименование юридического лица указывается в полном соответствии с ЕГРЮЛ.</p> <p>ФИО</p> <p>дата и место рождения</p> <p>Место рождения должно указываться в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>гражданство (подданство) или указание на его отсутствие</p> <p>-</p> <p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</p> <p>Серия (при наличии) и номер документа</p> <p>-</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, должно указываться в полном соответствии с этим документом.</p> <p>Дата выдачи документа</p> <p>-</p> <p>СНИЛС (при наличии)</p> <p>-</p> <p>ИНН (при наличии)</p> <p>-</p> <p>адрес регистрации по месту жительства</p> <p>-</p> <p>полное наименование юридического лица</p> <p>адрес, указанный в ЕГРЮЛ</p> <p>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.</p> <p>ОГРН и ИНН (при наличии)</p> <p>сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения (в отношении иностранных юридических лиц)</p> <p>-</p> <p>адрес, указанный в ЕГРЮЛ</p> <p>При заполнении адреса необходимо придерживаться формата адреса юридического лица, содержащегося в ЕГРЮЛ.</p> <p>ОГРН и ИНН (при наличии)</p> <p>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.</p> <p>Контактный телефон</p> <p>-</p> <p>сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения (в отношении иностранных юридических лиц)</p> <p>-</p>	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено

		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).	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
		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
		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
10	Просьба о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в виде		Необходимо выбрать вид микрофинансовой организации: "Микрофинансовая компания" "Микрокредитная компания"	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
11	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)		Представление данных сведений является обязательным. При этом представление Правил в комплекте документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о юридическом лице в реестр МФО, не требуется .	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
12	Подтверждение уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации	Сведения об уплате заявителем государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в реестр Дата и номер документа об уплате заявителем государственной пошлины с указанием назначения платежа Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, уполномоченного заявителем на уплату государственной пошлины (в случае уплаты указанной государственной пошлины представителем заявителя) Номер и дата документа, подтверждающего наделение представителя заявителя полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя)	1. Государственная пошлина взимается в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации и составляет 1500 рублей . 2. Реквизиты для уплаты государственной пошлины размещены на сайте Банка России по адресу: http://cbr.ru/PSystem/admin/kbk_ca/ . 3. Для составления платежного поручения об уплате государственной пошлины можно воспользоваться конструктором платежного поручения, размещенного по адресу: http://cbr.ru/PSystem/invoicsepr/ . При уплате государственной пошлины физическим лицом от имени юридического лица в поле "назначение платежа" платежного поручения необходимо указывать наименование юридического лица и его ОГРН/ИНН. При уплате государственной пошлины физическим лицом от имени юридического лица указание данных сведений является обязательным. При уплате государственной пошлины физическим лицом от имени юридического лица указание данных сведений является обязательным.	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
13	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 в государственный реестр МФО.	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
14	Лицо, подписавшее заявление		Указать ФИО и наименование должности подписанта.	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено
15	Исполнитель, подготовивший заявление		Указать ФИО, должность и контактный телефон исполнителя.	<input type="checkbox"/> соответствует / заполнено

