При подготовке ответов необходимо создать папку с номером пункта Запроса и вложить туда все файлы с документами и пояснениями по данному пункту.	
Сокращения, принятые в Запросе:	
Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»	ФЗ № 151
Указание Банка России от 20.01.2020 № 5391-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам»	Указание № 5391-У
Указание Банка России от 19.11.2020 № 5627-У «О ведении Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций»	Указание № 5627-У
Указание Банка России от 24.12.2021 № 6037-У «О видах кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, о характеристиках указанных кредитов (займов), о порядке установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов (займов), о факторах риска увеличения долговой нагрузки заемщиков - физических лиц, а также о порядке применения мер, предусмотренных частью пятой статьи 45.6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	Указание № 6037-У
Указание Банка России от 03.02.2025 № 6993-У «О видах кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, о характеристиках указанных кредитов (займов), о порядке установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов (займов), о факторах риска увеличения долговой нагрузки заемщиков - физических лиц, а также о порядке применения мер, предусмотренных частью пятой статьи 45.6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	Указание № 6993-У
Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»	Положение № 625-П
Указание Банка России от 16.10.2023 № 6579-У «О требованиях к порядку расчета кредитными организациями или микрофинансовыми организациями суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе к перечню данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика».	Указание 6579-У
Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (утв. Банком России Протокол от 22.06.2017 № КФНП-22)	БС ЗПП
Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26)	БС ПУР
Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 24.04.2025 № КФНП-13)	БС СОФР
Внутренний стандарт по работе с просроченной задолженностью (утв. Советом СРО «МиР» Протокол от 05.09.2019 № 57)	ВС ПРПЗ
Оборотно-сальдовая ведомость	ОСВ
Резерв под обесценение	РПО
Резерв на возможные потери по займам	РВПЗ
Микрофинансовая организация	МФО
Бюро кредитных историй	БКИ
Показатель долговой нагрузки	ПДН
Макропруденциальные лимиты	МПЛ
Реестр заключенных договоров займа на отчетные даты проверяемого периода **по форме Приложения № 2** к Запросу	Реестр заключенных договоров

Отчетные даты проверяемого периода: 00.00.0000, 00.00.0000 две даты
Проверяемый период: 00.00.0000-00.00.0000 год

№ п/п	Наименование (описание) документа (информации), которые необходимо представить:	Срок предоставления
1.	Устав МФО со всеми произведенными изменениями (все редакции, действовавшие в проверяемом периоде)	
2.	Информацию об иной, не микрофинансовой деятельности, осуществляемой МФО, с указанием видов и приложением документов, подтверждающих разрешение на их ведение (при наличии)	
3.	Список участников МФО и лиц под контролем, либо значительным влиянием которых находится МФО (все редакции, действовавшие в проверяемом периоде)	
	Схема взаимосвязей участников МФО и лиц по контролем либо значительным влиянием которых находится МФО (все редакции, действовавшие в проверяемом периоде)	
4.	Документы, подтверждающие, что МФО было произведено уведомление Банка России об изменении сведений об учредителях (участниках,	

	акционерах) МФО (а для юридических лиц, еще и их конечных бенефициаров) в сроки и порядке, предусмотренные пунктами **1.3.13, 1.13.14, 4.1 и 4.3 Положения № 625-П**	
5.	Документы, подтверждающие, что МФО было произведено уведомление Банка России об изменении сведений об указанных в ч. 1 ст. 4.1-1 ФЗ № 151 лицах в установленные **ч. 8.1 ст. 4.1-1 № 151** сроки и порядке, предусмотренном пунктами **3.1, 3.5 и 2.18 Положения № 625-П**	
6.	Документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления и соответствие квалификационным требованиям лиц, указанным в **ч. 2 ст. 4.1-1 ФЗ № 151**	
7.	Информацию об имеющихся предписаниях Банка России, ограничивающих деятельность МФО в проверяемом периоде, предусмотренных **п. 7.1 ч. 4 ст. 14 ФЗ № 151** (с приложением их копий (при наличии), а также документов, подтверждающих их исполнение)	*Запрашивается в первую очередь*
8.	Документы, подтверждающие, что МФО было произведено уведомление Банка России согласно **ч. 17 ст. 5 ФЗ № 151** об изменении содержащихся в ГРМФО сведений, в порядке и сроки, которые установлены **п. 12 Указания № 5627-У**	
9.	Информацию о главном бухгалтере (копия паспорта, выписка из трудовой книжки). При ведении бухгалтерии сторонней организацией предоставить договор об оказании таких услуг	
10.	Правила предоставления займов *(в том числе в формате WORD – при наличии)*, утвержденные органом управления МФО (все редакции, действующие в проверяемом периоде с приказами об их утверждении)	
11.	Пояснения МФО по порядку и срокам хранения оригиналов внутренних документов, содержащих условия выдачи микрозаймов	
12.	Пояснение о том, осуществляет ли МФО выдачу онлайн-микрозаймов	*Запрашивается в первую очередь*
13.	Пояснение о том, предполагается ли возможность заключения договора страхования при заключении договора микрозайма	
	Если условия выдачи микрозайма предполагают возможность заключения договора страхования, предоставить договоры, заключенные со страховыми компаниями	
14.	Информацию о наличии в МФО целевых фондов	
	Внутренний документ, определяющий порядок формирования и использования целевых фондов в МФО	
15.	Документы, подтверждающие соблюдение работниками МФО тайны об операциях заемщиков	
	Локальный внутренний документ МФО, содержащий перечень сведений, составляющих тайну операций заемщиков, и конкретные меры по защите этой тайны, лист ознакомления сотрудников с этим документом	
	Соглашения о конфиденциальности, заключенные со всеми работниками, имеющими доступ к информации о должнике и его задолженности *(положения такого соглашения о конфиденциальности могут быть выполнены в виде отдельного раздела/пункта трудового договора или должностной инструкции, с которой работник ознакомлен под подпись)*	
16.	Выписку из налоговой инспекции в отношении открытых банковских счетов, действующих в проверяемом периоде	
	Договоры с банками по расчетным счетам, действующие в проверяемом периоде	
	Выписки по расчетным счетам в банках за проверяемый период	
17.	Учетную политику МФО для целей бухгалтерского учета, с приложением рабочего плана счетов (в том числе в формате WORD – при наличии), действовавшую в проверяемом периоде	
18.	Бухгалтерскую (финансовую) отчетность на отчетные даты проверяемого периода (*при наличии*)	
19.	Аудиторское заключение за предшествующий год (*для МФК и при наличии его у МКК*)	
20.	Решение уполномоченного органа об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (*при наличии*). Договор МФО, заключенный с аудиторской организацией *(при наличии*)	
21.	Информацию об остатках по счетам бухгалтерского учета по состоянию на	

	отчетные даты проверяемого периода (в целях определения собственных средств (капитала) МФО), **по форме Приложения № 1** к Запросу	
22.	ОСВ в разрезе *лицевых счетов второго порядка* (с наименованиями лицевых счетов) по всем счетам, предусмотренным рабочим планом счетов *(за проверяемый период поквартально)*	
	ОСВ по лицевым внебалансовым счетам с их наименованиями *(поквартально за проверяемый период)*	
23.	Анализ счетов 48801, 48802, 48810, 48501, 48502, 48510, 48601, 48602, 48610, 48701, 48702, 48710, 49301, 49302, 49310, 49401, 49402, 49410. за отчетные кварталы	
	Карточки счетов 20202, 20501	
	Карточки счетов по учету РВПЗ/РПО по основному долгу и процентам), (*за проверяемый период (в формате Excel*)	
24.	Пояснения о действующем порядке формирования РПО	
	Учетную политику по формированию РПО, внутренние документы, регулирующие формирование РПО (при их наличии, а также в том случае, если в Учетной политике не отражен порядок расчета и начисления РПО), а также (при наличии): - договоры покупки ценных бумаг с актами приема-передачи актива; - договоры приобретения процентных/беспроцентных векселей третьих лиц с досье векселедателя; - договоры, согласно которым формируется дебиторская задолженность МФО с наличием первичных бухгалтерских документов; - расходные документы, согласно которым у МФО возникают требования по подотчетным средствам и кассовой наличности; - составляемую МФО статистику периодического снижения стоимости активов за прошлые периоды деятельности, связанную, в том числе с рыночными/нерыночными факторами.	
25.	Решения уполномоченного органа МФО о списании безнадежной задолженности по микрозаймам за счет сформированного под них резерва за проверяемый период	
26.	Внутренний документ, разработанный МФО, по формированию РВПЗ *(в том числе в формате WORD – при наличии)*	
27.	Документы, содержащие информацию о сумме требований по каждому договору займа, сгруппированные в соответствии с Указанием № 5391-У, о рисках возникновения убытков в связи с наличием одного или нескольких обстоятельств, указанных в Указании № 5391-У, в отношении требований по каждому договору займа (с указанием таких обстоятельств), о величине процента от суммы требований по каждому договору займа в соответствии с Указанием № 5391-У, по состоянию на отчетные даты проверяемого периода, составленные в соответствии с п.9 Указания № 5391-У в форматах Excel и PDF.	
28.	Реестр заключенных договоров займа в проверяемом периоде **по форме Приложения № 2** к Запросу	*Запрашивается в первую очередь*
29.	Реестр заключенных договоров займа, ***действующих*** по состоянию на отчетные даты проверяемого периода **по форме Приложения № 3** к Запросу *(см. инструкцию по заполнению Приложения 3)*	
	Реестр договоров займа, права требования, по которым приобретены (договоры цессии), по состоянию на отчетные даты проверяемого периода **по форме приложения № 4** к Запросу *(см. инструкцию по заполнению Приложения 4)*	
30.	Пояснения МФО о ведении деятельности на рынке ценных бумаг	
	Внутренний документ, устанавливающий порядок выпуска и размещения акций и облигаций	
31.	Внутренние документы, регламентирующие условия и порядок совершения операций по привлечению денежных средств физических лиц, действующие в проверяемом периоде	
32.	Пояснение о том, предполагается ли возможность заключения договора страхования при заключении договора с физическим лицом на привлечение денежных средств	
33.	Договоры займа с физическими/юридическими лицами, используемые для привлечения денежных средств, по которым МФО выступает заемщиком	
	Документы (платежные поручения, приходные кассовые ордеры), подтверждающие получение МФО денежных средств от	

	физических / юридических лиц по договорам привлечения денежных средств, по которым МФО выступает заемщиком	
34.	Реестр договоров привлеченных денежных средств, действующих на отчетные даты проверяемого периода, включая сведения о расчетах МФО остаточной стоимости займов (кредитов) на отчетные даты проверяемого периода **по форме Приложения № 5** к Запросу	
35.	Расчет нормативов НМКК1 и НМКК2 на отчетные даты проверяемого периода **с детальной расшифровкой** (по счетам второго порядка) по показателям: К, Зс, А, А1, А2, А3, А4, А5 и А6 (в формате Excel) по форме **Приложения № 10** ***(****в случае неиспользования для расчета нормативов какого – либо показателя* ***предоставить соответствующее пояснение)***	
	Расшифровка показателей ЛА и КО на отчетные даты проверяемого периода по форме **Приложения № 9**	
	Реестр займов, **выданных (приобретенных)** за отчетный период (на отчетные даты) проверяемого периода для проверки расчета и соблюдения МКК МПЛ в соответствии с Указанием № 6037-У / Указанием № 6993-У по форме **Приложения № 8** *(заполнять необходимо по файлу «Инструкция к реестру МПЛ» и в закладке «ВАЖНО» указан порядок заполнения реестра)*	
36.	- внутренний документ, определяющий порядок расчета суммы величин среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика и величины среднемесячного дохода, в том числе перечень данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода, утвержденный в соответствии с требованиями пункта 1.2 Указания 6579-У (далее – Методика), действовавший в проверяемом периоде *(в том числе в формате WORD – при наличии)*; - документы, подтверждающие утверждение Методики (*например, Приказ об утверждении*).	
37.	Внутренний документ, устанавливающий порядок проведения оценки платежеспособности получателя финансовой услуги (поручителя) *(в соответствии с п. 6.3 БС СОФР) (в том числе в формате WORD – при наличии)*	
38.	Пояснения о порядке и сроках хранения результатов проведения оценки платежеспособности получателя финансовых услуг (поручителя)	
39.	Договоры с КБКИ, действующие в проверяемом периоде	
40.	Реестр договоров микрозайма, заполненный на отчетные даты проверяемого периода **по форме Приложения № 6** к Запросу	
41.	Документ (справку, свидетельство, иной документ), содержащий информацию, подтверждающую наличие у МФО официального сайта с указанием наименования сайта и правообладателя доменного имени	
42.	Свидетельство на товарный знак (при использовании товарного знака), или соглашение об использовании иного товарного знака (лицензионный договор)	
43.	Журнал технических сбоев в работе сайта и личного кабинета заемщиков за проверяемый период (при наличии) в случае его отсутствия предоставить пояснения об отсутствии/наличии технических сбоев, а также информацию каким образом МФО фиксирует технические сбои	
44.	Фотографии офиса, где осуществляется заключение договоров и прием заявлений от получателей финансовых услуг, **в том числе на которых видны документы, с которыми знакомятся получатели финансовых услуг**, обеспечение офиса освещением и отоплением, оборудование офиса инвентарем и мебелью	
45.	Штатное расписание МФО с указанием ФИО сотрудников, должностей, дат принятия в проверяемом периоде. *Указание должностных окладов не требуется*	
46.	Должностные инструкции работников, осуществляющих взаимодействие с получателями финансовых услуг (с указанием сведений об ознакомлении с ними ответственных сотрудников)	
	Документ, подтверждающий наличие у сотрудника необходимого образования	
47.	Внутренний документ по порядку проведения обучения сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг	
	Внутренний документ (журнал/журналы) проведения обучения сотрудников в проверяемом периоде с подписью сотрудников о прохождении обучения	
48.	Пояснения по наличию в МФО работника или подразделения по рассмотрению обращений получателей финансовых услуг с приложением	

	внутренних документов (инструкции, методики, правила и т.д., приказы, должностные инструкции и т.д.)	
	Пояснения МФО по наличию прав ответственного сотрудника, рассматривающего обращения получателей финансовых услуг, с приложением внутренних документов (приказ, должностная инструкция и т.д.) (*при наличии*)	
49.	Пояснения МФО по срокам хранения, инициируемых ею телефонных переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, обращений получателя финансовой услуги, переписки через официальный сайт МФО или личный кабинет получателя финансовой услуги и иных видов взаимодействия, относящихся к деятельности МФО по возврату просроченной задолженности	
50.	Журнал регистрации обращений граждан Выписку из «Журнала регистрации обращений» за проверяемый период, содержащую в себе сведения: дата поступления, дата регистрации, входящий номер обращения, тематика обращения, в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя финансовой услуги, направившего обращение, а также даты направления окончательных ответов на обращения»	*Запрашивается в первую очередь*
51.	Обращения граждан с заявлением о реструктуризации долга с приложением ответов на такие обращения со всеми приложениями *(на усмотрение МФО 3 шт.)*	
52.	Пояснение о реализации права получателя финансовой услуги на досудебный порядок разрешения споров. Представить направленные заемщикам претензии о нарушении ими сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору займа *(на усмотрение МФО, 3 шт.). В том числе с приложением полного пакета документов (досье заемщика)* Сведения об исковых заявлениях/заявлениях о вынесении судебного приказа в отношении получателей финансовых услуг, нарушивших сроки возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору займа (по заемщикам, по которым представлены претензии о нарушении сроков в соответствии с частью первой настоящего пункта)	
53.	Отчет за проверяемый период, содержащий следующие данные: - количество поступивших обращений; - предмет обращений; - результат рассмотрения обращений (удовлетворено, не удовлетворено, удовлетворено частично) *(в соответствии с п. 1 ст.21 БС ЗПП)* Результаты анализа уровня качества обслуживания, а также нефинансовых показателей, полученные в ходе анализа обращений получателей финансовых услуг (в соответствии с п. 2 статьи 21 БС ЗПП). Результаты обобщения и типизации обращений, информацию о принятых мерах в целях повышения качества обслуживания получателей финансовых услуг с приложением подтверждающих документов (приказы, распоряжения и т.п.) Информацию о проведенной работе с обращениями получателей финансовых услуг, поступившими в течение проверяемого периода в личный кабинет СРО «МиР», по которым СРО «МиР» не проводила внеплановые проверки (данные обращения также размещаются в личном кабинете МФО)	*Запрашивается в первую очередь*
54.	Информация о привлечении третьих лиц, действующих по поручению от имени и за счет Общества, для осуществления **операций по выдаче микрозаймов (с приложением заключенных договоров).**	*Запрашивается в первую очередь*
55.	Информацию о лице, **выполняющем функции риск-менеджера** с приложением подтверждающих документов (копия паспорта, приказ, должностная инструкция, документ, подтверждающий квалификацию и (или) опыт работы и т.п.) *либо* Информацию о подразделении риск-менеджмента (для МФК и для МКК, имеющих сумму задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам и иным займам не менее 1 млрд руб. по состоянию 31 декабря предыдущего года)	
56.	Сведения о лице, **ответственном за организацию** системы управления рисками (пояснение или приказ)	
57.	Пояснения МФО о принципе разделения полномочий в сфере СУР,	

	независимости риск-менеджера (подразделения риск-менеджмента), в том числе кому он подчиняется		
58.	Методологические и регламентные документы по управлению рисками, действовавшие в проверяемом периоде		
59.	Внутренние документы МФО в рамках требований БС ПУР (положение об управлении рисками (версии, действовавшие на протяжении проверяемого периода) *(в том числе в формате WORD – при наличии)*		
	Внутреннюю отчетность по управлению рисками (составленную в проверяемом периоде), включающую в себя **в том числе:**		
	- реестр рисков - карту рисков - паспорт риска (паспорта рисков)		
60.	Общую информацию о порядке осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности		*Запрашивается в первую очередь*
61.	Сведения о лицах, осуществляющих в МФО действия по возврату просроченной задолженности (документы, подтверждающие соответствующую квалификацию (знания) и опыт работы, а также сведения о прохождении обучения по взаимодействию с должниками по возврату просроченной задолженности), *включая сведения о лице, осуществляющем контроль за исполнением требований ВС ПРПЗ*		
62.	Реестр договоров с организациями **(агентами),** привлеченными к осуществлению деятельности по возврату просроченной задолженности действовавшие в проверяемом периоде (наименование агента, дата договора, номер договора)		*Запрашивается в первую очередь*
63.	Реестр договоров уступки прав требований **(цессии),** действовавшие в проверяемом периоде (наименование цессионария, дата договора, номер договора)		*Запрашивается в первую очередь*
64.	Базовые алгоритмы, по которым работникам МФО допускается осуществлять взаимодействие с должниками, **включая:**	- базовые алгоритмы проведения переговоров при личных встречах; - базовые алгоритмы телефонных переговоров; - шаблоны телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых должникам по сетям электросвязи, в т.ч. подвижной радиотелефонной связи, шаблоны почтовых отправлений, направляемых должникам	
	Базовые алгоритмы, разработанные МФО или согласованные с МФО, **по которым агентам/цессионариям допускается осуществлять взаимодействие с должниками, включая:**		
	Документы, подтверждающие **доведение** базовых алгоритмов до всех агентов/цессионариев, либо документы, подтверждающие согласование их с МФО, **включая:**		
65.	Информацию о количестве жалоб, поступивших в МФО, связанных с возвратом просроченной задолженности, а также перечень мероприятий, проведенных МФО в рамках обработки данных жалоб		
66.	Документы, подтверждающие проведение МФО оценки репутации агентов/цессионариев при заключении соответствующих договоров, в том числе, с учётом информации о принятых судебных решениях по статье 14.57 Кодекса об административных правонарушениях и информации о негативных фактах, опубликованных в средствах массовой информации		
67.	Информацию о назначении сотрудника (создании структурного подразделения), ответственного за контроль соблюдения требований ВС ПРПЗ при осуществлении деятельности, направленной на взыскание просроченной задолженности (приказ о назначении, должностная инструкция)		
	Документ подтверждающий, что ответственность за содержание базовых алгоритмов, шаблонов сообщений и отправлений, указанных в п. 2.3. ВС ПРПЗ, возлагается на уполномоченного сотрудника, ответственного за контроль соблюдения требований ВС ПРПЗ при осуществлении деятельности, направленной на взыскание просроченной задолженности		
68.	Внутренний документ, регулирующий деятельность сотрудника (структурного подразделения), осуществляющего контроль качества выполнения действий, направленных на взыскание просроченной задолженности, **в котором указаны способы осуществления контроля**		

69.	Описание применяемой в МФО бизнес-модели (краткое описание используемых продуктов).	
70.	Информация об отдельных должностных лицах МФО **(по форме Приложения № 12)**	
71.	В случае применения в проверяемом периоде мер воздействия со стороны СРО – представить информацию и подтверждающие документы о принятых мерах, направленных на недопущение подобных нарушений впредь	*Запрашивается в первую очередь*
72.	Есть ли в ассортиментной политике МКК дополнительные услуги (справка, содержащая перечень дополнительных услуг с указанием на какой стадии заключения договора предлагается приобретение дополнительной услуги, на этапе предоставлении потребительского займа либо на этапе отличном от заключения договора потребительского займа)	*Запрашивается в первую очередь*
73.	Реестр договоров выданных займов, не являющихся микрозаймами, за проверяемый период (по форме **Приложения № 13)**	
74.	Информацию о проведенных в проверяемом периоде проверках ГИБР Банка России с указанием проверяемого периода, периода проведения проверки и проверяемых вопросов	
75.	Опись документов по форме **Приложения № 11**	

Обращаем внимание!

В случае отсутствия каких-либо документов или сведений, необходимо ***представить пояснение****, подписанное руководителем компании,* ***с подробным описанием причины их отсутствия.***

В случае необходимости изменения срока предоставления документов, просим направить ходатайство ***не менее, чем за три рабочих дня до наступления срока.***

*Составление ответов на Запрос производить в соответствии с пунктами Запроса (****создается папка, соответствующая пункту Запроса****, в которую включаются все документы, служащие ответами на данный пункт Запроса)*

В случае отсутствия документов и (или) пояснений, будет составлен Акт о противодействии проведению проверки.

Руководитель рабочей группы СРО «МиР»

Член рабочей группы

Указанные **Приложения** направляются в адрес МФО в актуальной форме на момент их направления

Формулировка «запрашивается в первую очередь» - необходимо получить информацию, чтобы направить Запрос № 2 с конкретикой, на исполнение таких пунктов МФО дается не менее 10-12 рабочих дней (согласно п. 6.2 ВС Порядок проведения проверок).

Как напоминание – внутренние документы МФО предоставляются ***во всех их редакциях***, действовавших на протяжении проверяемого периода.

Номер телефона лица, ответственного за проведение плановой проверки указывается ***и в Уведомлении на проведение проверки, и в Запросе*** документов на проведение проверки.