

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»
(СРО «МиР»)

Протокол №78 от 24.09.2021

**Внутренний стандарт условий членства в саморегулируемой организации Союз
микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера, порядка расчета и уплаты
вступительного взноса и членских взносов**

1. Общие положения

1.1. Настоящий внутренний стандарт условий членства в саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (далее – СРО «МиР» или СРО), а также условий определения размера, порядка расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов (далее – Стандарт) разработан в целях унификации обязательных условий членства микрофинансовых организаций в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (далее соответственно – МФО, СРО), порядка приема в члены СРО, в кандидаты в члены СРО, а также прекращения членства МФО в СРО.

2. Обязательные условия членства в СРО и порядок приема в члены СРО, кандидаты в члены СРО

2.1. Обязательными условиями членства в СРО для всех МФО являются:

2.1.1. Соответствие МФО требованиям, установленным Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ), а также нормативными актами Банка России, базовыми стандартами и внутренними стандартами СРО;

2.1.2. Отсутствие у МФО членства в другой СРО на дату приема в члены СРО;

2.1.3. Отсутствие информации о банкротстве МФО в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте kad.arbitr.ru и в веб-сервисе Контур.Фокус;

2.2. СРО вправе отказать МФО в приеме в члены СРО в случае:

2.2.1. Наличия у СРО поступившей от Банка России и других СРО, членом которых являлась МФО, информации о допущенных такой МФО неоднократных и (или) не устраненных нарушениях требований Федерального закона № 151-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, базовых стандартов и внутренних стандартов СРО, в том числе нарушение требований внутренних стандартов СРО, членом которой МФО являлась ранее, относительно порядка и сроков представления в СРО отчетности, предусмотренными нормативными актами Банка России.

2.2.2. Наличие у МФО фактов исключения из другой СРО;

2.2.3. Наличия иных условий, установленных СРО в Стандарте и не противоречащих требованиям Федерального закона № 151-ФЗ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО.

2.3. Для приема в члены СРО МФО, сведения о которой внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, посредством Личного кабинета представляет в СРО следующие документы и сведения:

заявление о приеме в члены СРО, оформленное на бланке МФО, с печатью МФО (при наличии) и подписью руководителя, составленное по форме, приведенной в **Приложении 8** к настоящему Стандарту;

копия протокола (решения) или выписка из протокола (решения) органа управления МФО о вступлении МФО в СРО «МиР»;

копия устава МФО (со всеми действующими изменениями и дополнениями к нему);

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо копия листа записи ОГРН (если компания зарегистрирована после 2017 года.);

копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

копия решения (протокола) о создании юридического лица;

полная выписка ЕГРЮЛ;

копии решений об избрании (о назначении) должностных лиц и органов управления юридического лица, действующих на день представления документов в Банк России;

документы, содержащие сведения об оценке соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций согласно требованиям действующего законодательства РФ;

сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица по форме, определенной **Приложением 2** к настоящему Стандарту;

выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающих правовой статус учредителя (участника, акционера) – иностранного юридического лица (для юридических лиц с иностранными учредителями (участниками, акционерами), или справка об отсутствии юридического лица в таком реестре по форме, определенной в **Приложении 1** к настоящему Стандарту;

справка о подтверждении минимального размера собственных средств (капитала) МФО в целях проверки соблюдения установленных Федеральным законом № 151-ФЗ требований о достаточности собственных средств (капитала) (при наличии таких требований), составленная по форме, определенной **Приложением 3** к настоящему Стандарту, с приложением копий документов, указанных в нормативном акте Банка России (за исключением МФО, сведения о которой внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций менее месяца назад);

иные документы и сведения, определенные настоящим Стандартом.

2.3.1. МФО направляет документы на вступление в СРО «МиР», подписанные квалифицированной электронной подписью, с использованием программного обеспечения и возможностей Личного кабинета. Для этого необходимо:

1) перейти по ссылке <https://doc.sromir.ru>;

2) пройти в раздел «Инструкция» в правом нижнем углу страницы, скачать и ознакомиться с «Инструкцией нового пользователя СРО «МиР» (далее – Инструкция пользователя);

3) осуществить первичную регистрацию на портале в соответствии с Инструкцией пользователя;

4) войти в Личный кабинет, следуя Инструкции пользователя;

5) заполнить анкету на вступление в СРО, размещенную в ЛК, прикрепив документы, согласно п. 2.3. настоящего Стандарта, и отчетность (при наличии).

2.4. В целях проверки соответствия МФО требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего Стандарта, СРО запрашивает у МФО необходимые документы и (или) информацию. Контрольный комитет СРО после получения всех необходимых документов от микрофинансовой организации, претендующей на членство в СРО, осуществляет их проверку и делает заключение о соответствии микрофинансовой организации требованиям, установленным для членов СРО. При необходимости Контрольный комитет СРО организует проведение проверки микрофинансовой организации (МФО), подавшей заявление и установленный перечень документов на вступление в СРО, выдает заключение о соответствии ее деятельности действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам СРО.

2.4.1. В случае возникновения необходимости у МФО отозвать заявление о приеме в члены СРО до принятия СРО решения о приеме данной МФО в члены СРО, МФО направляет заявление об отзыве, подписанное квалифицированной электронной подписью, с использованием программного обеспечения и возможностей Личного кабинета..

2.5. В течение 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения в Личном кабинете анкеты с приложением всех необходимых документов согласно п. 2.3. настоящего Стандарта, постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО (Совет СРО) принимает решение о приеме МФО в члены СРО или об отказе в приеме в члены СРО.

СРО уведомляет в электронной форме через Личный кабинет МФО о приеме в члены СРО или об отказе в приеме в члены СРО с указанием причин отказа в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

2.6. МФО считается членом СРО со дня принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО (Советом СРО) решения о приеме МФО в члены СРО.

2.7. МФО, в отношении которой вынесено решение Совета о принятии в члены СРО, обязана уплатить вступительный и первый членский взносы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от СРО «МиР» информации о приеме в члены СРО «МиР» и выставленного счета на оплату через Личный кабинет.

2.8. Обязательными условиями для приема в кандидаты в члены СРО лиц, сведения о которых не внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, являются:

2.8.1. Соответствие требованиям для приобретения статуса МФО, установленным Федеральным законом № 151-ФЗ;

2.8.2. Иные условия, определенные СРО в настоящем Стандарте и не противоречащие требованиям Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

2.9. Для приема в кандидаты в члены СРО лицо, сведения о котором не внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, направляет документы на вступление в СРО «МиР» с использованием программного обеспечения и возможностей Личного кабинета. Для этого необходимо:

- 1) перейти по ссылке <https://doc.sromir.ru>;
- 2) пройти в раздел «Инструкция» в правом нижнем углу страницы, скачать и ознакомиться с Инструкцией пользователя;
- 3) осуществить первичную регистрацию на портале в соответствии с «Инструкцией нового пользователя СРО «МиР»;
- 4) войти в Личный кабинет, следуя Инструкции пользователя;
- 5) подать документы на вступление в СРО, следуя «Инструкции нового пользователя СРО «МиР»», и загрузив отчетность и необходимые документы, определенные **Приложением 13** к настоящему Стандарту.

2.10. Оригиналы документов, определенных **Приложением 13** к настоящему Стандарту, юридическое лицо направляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления заявления о принятии компании в СРО «МиР». Документы направляются на бумажном носителе на почтовый адрес СРО. Скан документа, подтверждающий отправку оригиналов документов, в день отправки направляется в СРО посредством Личного кабинета.

Копии документов, предоставляемых в соответствии с настоящим Стандартом, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным лицом, уполномоченным им на заверение документов, и содержать слова "копия верна", дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию. В случае если документы, указанные в настоящем абзаце, заверены лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом заявителя, к документам должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на заверение документов.

2.11. В течение 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Стандарта, постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО (Совет СРО) принимает решение о приеме лица, указанного в пункте 2.8. настоящего Стандарта, в кандидаты в члены СРО и направляет документы в Банк России с ходатайством о внесении сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций либо об отказе в приеме в кандидаты в члены СРО.

СРО уведомляет в письменной форме посредством Личного кабинета и/или по электронной почте кандидата в члены СРО о приеме лица в кандидаты в члены СРО либо об отказе в приеме в кандидаты в члены СРО с указанием причин отказа в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

2.12. Кандидат в члены СРО считается членом СРО со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и обязан уплатить вступительный и первый членский взносы *согласно пунктам 6.2. и 6.4. настоящего Стандарта.*

2.13. СРО в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме МФО в члены СРО либо за днем принятия кандидата в члены СРО, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), вносит соответствующие сведения в реестр членов СРО, направляет такую информацию в Банк России. Члену СРО «МиР» выписывает свидетельство о членстве в СРО.

2.14. Основанием для отказа в приеме МФО в члены СРО или в приеме в кандидаты в члены СРО является:

2.14.1. несоответствие требованиям, установленным пунктами 2.1. и 2.8. настоящего Стандарта;

2.14.2. представление документов, не соответствующих требованиям, установленным статьей 10 Федерального закона № 223-ФЗ, или представление документов не в полном объеме;

2.14.3. представление документов, содержащих недостоверную информацию.

2.15. Решение СРО об отказе в приеме в члены, в кандидаты в члены СРО или об исключении МФО из членов СРО, а также действия (бездействие) СРО, нарушающие права и законные интересы члена, кандидата в члены СРО, могут быть обжалованы в судебном порядке.

3. Права и обязанности члена СРО

3.1. Член СРО имеет право:

3.1.1. участвовать в управлении делами СРО путем участия в Общем собрании членов СРО с правом одного голоса;

3.1.2. быть избранным (через своего представителя) в органы СРО;

3.1.3. запрашивать и получать любую информацию о деятельности СРО в случаях и в порядке, установленном законом, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО;

3.1.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией СРО;

3.1.5. пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны СРО, получать консультационную, правовую и иную помощь;

3.1.6. обращаться в органы СРО по любым вопросам, связанным с деятельностью СРО;

3.1.7. по своему усмотрению выйти из СРО в любое время; за исключением случая предусмотренного п. 5.4. настоящего Стандарта;

3.1.8. обжаловать решения органов СРО, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

3.1.9. требовать, действуя от имени СРО в порядке, предусмотренном п.1 ст.182 ГК РФ, возмещения причиненных СРО убытков лицом, уполномоченным выступать от имени СРО, членами коллегиальных органов СРО и лицами, определяющими действия СРО;

3.1.10. оспаривать, действуя от имени СРО в порядке, предусмотренном п.1 ст.182 ГК РФ, совершенные СРО сделки в случае нарушения органом СРО интересов СРО, а также в

иных случаях, установленных федеральными законами, и требовать применения последствий недействительности сделок, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок СРО;

3.1.11. принимать участие в работе органов СРО;

3.1.12. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами СРО.

3.2. Член СРО обязан:

3.2.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО и требованиями других внутренних документов СРО, прямо или косвенно регулирующим микрофинансовую деятельность, соблюдать положения устава СРО;

3.2.2. предоставлять СРО информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены **Приложением 6** настоящего Стандарта, а также иную информацию, необходимую СРО для осуществления своей деятельности и контрольных функций, предусмотренную базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО;

3.2.3. не препятствовать проведению уполномоченными лицами СРО проверок с целью контроля за деятельностью члена СРО, осуществляемых в порядке, установленном принятыми в соответствии с уставом СРО внутренними документами СРО;

3.2.4. осуществлять взаимодействие с СРО через Личный кабинет в программном обеспечении СРО, в том числе, направлять ответы на письма и запросы в порядке и сроки, предусмотренные Положением об электронном документообороте в СРО «МиР», взаимодействии с членами СРО «МиР» с использованием Личного кабинета и Электронной цифровой подписи. В случаях, когда внутренними документами СРО «МиР» установлена обязанность предоставления документов на бумажном носителе, член СРО обязан предоставить документы на бумажном носителе;

3.2.5. своевременно и в полном объеме вносить членские и иные взносы, установленные настоящим Стандартом, по решению Общего собрания членов СРО вносить дополнительные имущественные взносы в имущество СРО;

3.2.6. участвовать в образовании имущества СРО в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами, нормативными актами Банка России, уставом, а также принятыми в соответствии с уставом внутренними документами СРО;

3.2.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности СРО;

3.2.8. участвовать в принятии решений, без которых СРО не может продолжать свою деятельность в соответствии с законами, если участие члена СРО необходимо для принятия таких решений;

3.2.9. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда СРО или которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана СРО;

3.2.10. в течение трех рабочих дней проинформировать СРО о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым к членам СРО, предусмотренным уставом и стандартами СРО, о наличии фактов заинтересованности (конфликта интересов), о принятом решении о проведении реорганизации или ликвидации члена СРО, а также об изменении адреса места нахождения, организационно-правовой формы, наименования, смене руководителя, а также фактического адреса пребывания и контактных данных организации;

3.2.11. нести и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами СРО.

3.3. Интересы члена СРО представляют: единоличный исполнительный орган члена СРО - без доверенности, любое лицо - на основании доверенности, выданной в установлен-

ном законом порядке.

3.4. Члены СРО сохраняют свою самостоятельность, права и обязанности юридического лица.

4. Меры, применяемые в отношении членов СРО

4.1. СРО вправе применять в отношении своих членов следующие меры за несоблюдение Федерального закона № 151-ФЗ, а также требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР»:

4.1.1. Предъявление требования об обязательном устранении членом СРО выявленных нарушений в установленные сроки.

4.1.2. Вынесение члену СРО предупреждения в письменной форме.

4.1.3. Наложение штрафа на члена СРО в размере, установленном внутренними документами СРО.

4.1.4. Исключение из членов СРО.

4.1.5. Иные меры, установленные внутренними документами СРО, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

4.2. Рассмотрение дел о нарушении членами СРО Федерального закона № 151-ФЗ, а также требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР», а также вынесение решений о применении СРО мер воздействия в отношении своих членов принимает специализированный орган по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов СРО в порядке, установленном Внутренним стандартом Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членом СРО «МиР» Федерального закона № 151-ФЗ, а также требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР».

4.3. В случае длящегося более квартала (трех календарных месяцев подряд) неисполнения членом СРО обязанности по своевременному внесению вступительных, членских взносов, оплате штрафов и иных платежей, установленных настоящим Стандартом СРО «МиР» или законодательством РФ, без документально подтвержденных уважительных причин и при отсутствии иных существенных обстоятельств, член СРО «МиР» может быть по усмотрению уполномоченных должностных лиц СРО «МиР» ограничен в получении правовой, консультационной и иной помощи со стороны СРО «МиР», до погашения имеющейся задолженности, без ограничения иных прав и интересов члена СРО «МиР».

5. Прекращение членства в СРО

5.1. Прекращение членства МФО в СРО осуществляется в случаях:

5.1.1. добровольного выхода МФО из СРО;

5.1.2. исключения МФО из членов СРО по решению СРО;

5.1.3. исключения сведений о МФО из государственного реестра микрофинансовых организаций;

5.1.4. реорганизации МФО, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;

5.1.5. ликвидации МФО;

5.1.6. прекращения статуса СРО;

5.1.7. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2. Членство МФО в СРО прекращается в следующие сроки:

5.2.1. при добровольном выходе МФО из СРО – в течение 30 (Тридцати) дней, следующих за днем получения СРО оригинала заявления члена СРО о выходе из СРО на бумажном носителе;

5.2.2. при исключении МФО из членов СРО по решению СРО – со дня, следующего за днем принятия такого решения постоянно действующим коллегиальным органом управле-

ния СРО (Советом СРО);

5.2.3. при исключении сведений о МФО из государственного реестра микрофинансовых организаций – со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;

5.2.4. при реорганизации МФО, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения (МФО – присоединяющее лицо) или выделения, – со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами;

5.2.5. при ликвидации МФО, а также присоединении МФО к другому юридическому лицу – со дня внесения записи о прекращении МФО как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральными законами;

5.2.6. при прекращении статуса СРО – со дня прекращения статуса СРО.

5.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО (Совет СРО) может принять решение об исключении МФО из членов СРО в случаях:

5.3.1. несоблюдения членом СРО требований Федерального закона от Федерального закона № 151-ФЗ, а также требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР»;

5.3.2. неоднократной неуплаты МФО в течение одного года членских взносов;

5.3.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных МФО для приема в члены СРО, в кандидаты в члены СРО.

5.4. В случае наличия у Совета СРО оснований для исключения МФО из членов СРО, указанных в п. 5.3. настоящего Стандарта, добровольный выход члена из СРО не возможен. При наличии решения Дисциплинарного комитета о рекомендации Совету СРО по исключению, СРО вправе вынести решение об отказе в добровольном выходе.

5.5. СРО в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем прекращения членства микрофинансовой организации в СРО, размещает информацию об этом на своем официальном сайте, вносит соответствующие сведения в реестр членов саморегулируемой организации, а также уведомляет об этом по форме, определенной **Приложением 7** к настоящему Стандарту:

- МФО, членство которой в СРО прекращено;
- Банк России;
- иные СРО в сфере финансового рынка, объединяющие МФО, за исключением случая добровольного выхода МФО из членов СРО.

5.6. В случае прекращения членства в СРО член СРО обязан вернуть свидетельство члена СРО установленной формы и прекратить использование символики СРО.

5.7. Прекращение членства в СРО не освобождает члена СРО (бывшего члена СРО) от обязанности по внесению взносов, предусмотренных уставом и внутренними документами СРО, в полном объеме за весь период членства в СРО в сроки, указанные в настоящем Стандарте.

6. Размер, порядок расчета и сроки внесения взносов в СРО

6.1. Для членов СРО устанавливаются следующие виды взносов в СРО:

6.1.1. вступительный взнос;

6.1.2. периодический членский взнос;

6.2. Вступительный взнос подлежит оплате членом СРО однократно в течение всего срока нахождения в СРО. Размер вступительного взноса составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Срок внесения вступительного взноса не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату за исключением случая, предусмотренного п. 2.12. настоящего Стандарта.

6.3. Размер периодических членских взносов устанавливается в зависимости от размера портфеля микрозаймов МФО и статуса юридического лица (коммерческая или некоммерческая организация).

6.3.1. Размеры, порядок расчета и сроки уплаты периодических членских взносов:

ВИД МФО	Размер портфеля микрозаймов на первый рабочий день соответствующего квартала**	Размер членского взноса в квартал	Срок уплаты
Коммерческие МФО в форме хозяйственного общества или товарищества	До 10 млн. руб.	11 700 руб.	15-е число 3-го месяца квартала
	10-70 млн. руб.	39 000 руб.	
	70-150 млн. руб.	58 500 руб.	
	150-300 млн. руб.	78 000 руб.	
	300-500 млн. руб.	97 500 руб.	
	Более 500 млн. руб.	117 000 руб.	
Некоммерческие МФО* (порядок расчета для уплаты членских взносов по II квартал 2019 г. включительно)	-	1 000 руб.	15-е число 3-го месяца квартала
Некоммерческие МФО*	До 10 млн. руб.	3 000 руб.	15-е число 3-го месяца квартала
	10-70 млн. руб.	10 000 руб.	
	70-150 млн. руб.	15 000 руб.	
	150-300 млн. руб.	20 000 руб.	
	300-500 млн. руб.	25 000 руб.	
	Более 500 млн. руб.	30 000 руб.	

* - некоммерческие, а также иные микрофинансовые организации, созданные региональными и/или муниципальными органами власти;

** - размер портфеля микрозаймов – сумма основного долга по выданным микрозаймам (включая онлайн-микрозаймы) и приобретенным правам требования по микрозаймам находящаяся на балансе МФО по состоянию на первый рабочий день соответствующего квартала. Величина портфеля микрозайма рассчитывается с учетом просроченной задолженности.

6.3.2. Организациям, входящим в единый холдинг (группу основного хозяйственного общества (хозяйственного товарищества) и дочерних или зависимых хозяйственных обществ), может быть предоставлено право по выбору холдинга уплачивать взнос каждой организацией холдинга на общих основаниях, либо выбрать одну из организаций холдинга, которая будет уплачивать консолидированный членский взнос, рассчитанный исходя из общей суммы портфеля займов всех организаций холдинга. Аналогичное право выбора формы оплаты периодических членских взносов в СРО предоставляется организациям, работающим под одной торговой маркой по договорам франчайзинга (франшизы).

Для получения права оплаты консолидированного членского взноса организация, которая будет уплачивать такой взнос, направляет в СРО заявление с перечнем организаций членов СРО своей группы/холдинга. В случае нарушения сроков оплаты членского взноса ответственность возлагается на МФО, направившую заявление об уплате консолидированного членского взноса.

6.3.3. Правило расчета консолидированного взноса исходя из общей суммы портфеля займов всех организаций холдинга применяется начиная с квартала, следующего за тем

кварталом, в котором в СРО поступило Заявление на уплату консолидированного взноса с перечнем компаний холдинга (оригинал на бумажном носителе).

Взносы за квартал, в котором поступило указанное заявление, начисляются:

- 1) на общих основаниях для каждой организации отдельно;
- 2) на основании предыдущего заявления о составе холдинга - при его наличии, как для головной организации, так и для дочерних организаций, а также для организаций, являвшихся дочерними согласно предыдущему заявлению при его наличии.

6.3.4. В случае прекращения членства в СРО головной организации холдинга взнос за квартал, в котором прекращено членство, начисляется головной организации в полном объеме.

Со следующего квартала, в случае непредоставления в СРО заявления с указанием новой головной компании холдинга, все компании, ранее входящие в указанный холдинг, считаются самостоятельными и уплачивают членские взносы на общих основаниях.

6.3.5. В случае прекращения членства в СРО дочерней организации холдинга размер консолидированного членского взноса холдинга за квартал, в котором прекращено членство дочерней организации, определяется исходя из совокупного портфеля микрозаймов холдинга на первый день соответствующего квартала с учетом портфеля микрозаймов данной дочерней организации. Начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором прекращено членство в СРО дочерней организации холдинга, размер консолидированного членского взноса холдинга определяется исходя из совокупного портфеля микрозаймов холдинга на первый день соответствующего квартала без учета портфеля микрозаймов данной дочерней организации.

6.4. Периодические членские взносы начинают вноситься членами СРО с периода (квартала), в котором принято решение о приеме в члены СРО, а для организаций, указанных в пункте 2.9. настоящего Стандарта, с периода (квартала), в котором сведения о них внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Периодический членский взнос за первый квартал членства микрофинансовой организации в СРО рассчитывается пропорционально количеству дней членства в календарном квартале и подлежит оплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату через Личный кабинет.

Периодический членский взнос за квартал, в котором членство микрофинансовой организации в СРО было прекращено, рассчитывается пропорционально количеству дней членства в календарном квартале и подлежит оплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения членства.

6.5. Оплата вступительного взноса и периодических членских взносов осуществляется на основании выставленных СРО счетов, размещаемых в Личном кабинете члена СРО.

6.6. Член СРО обязан письменно сообщить Совету СРО о причинах задержки платежа и сроках погашения задолженности. В случае нарушения срока уплаты членского взноса более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней, к члену СРО применяются меры в соответствии с Внутренним стандартом Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами СРО «МиР» Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР».

6.7. По решению Совета СРО могут устанавливаться дополнительные членские взносы на покрытие расходов, связанных с реализацией конкретных мероприятий СРО с обязательным утверждением Общим собранием членов СРО смет на проведение этих мероприятий.

6.8. По решению специализированного органа СРО, осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внут-

ренных стандартов и иных документов СРО, условий членства СРО (далее – Контрольный комитет) и Директора СРО в связи с проведением внеплановых проверок членов СРО, а также в целях обеспечения качественного проведения плановых проверок членов СРО, могут устанавливаться целевые членские взносы на покрытие расходов, связанных с проведением указанных проверок, в соответствии со сметой, подготовленной Контрольным комитетом СРО и утверждаемой Директором СРО.

6.9. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные МФО в связи с ее членством в СРО, не подлежат возврату МФО, в том числе при прекращении ее членства в СРО, за исключением случаев, установленных внутренними документами СРО.

6.10. В случае прекращения членства в СРО, организация обязана погасить имеющуюся задолженность по вступительным и членским взносам, штрафам и иным платежам, установленным настоящим Стандартом и законодательством РФ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения членства.

7. Принципы и порядок предоставления скидок

7.1. Членам СРО, являющимся коммерческими организациями, предоставляются скидки за участие их представителей в деятельности Совета, Комитетов, Рабочих групп и Общего собрания, - специализированных и неспециализированных органов СРО, органов управления СРО (далее – Органов).

7.2. Членам СРО предоставляются следующие размеры скидок в зависимости от категории:

№	Категория	% скидки
1	Член Совета	6
2.1	Председатель Комитета	5
2.2	Член Комитета	4
3.1	Руководитель рабочей группы	4
3.2	Член рабочей группы	3
4	Участие в Общих собраниях	3
	Итого общая скидка	25

7.3. В случае, если физическое лицо является представителем нескольких организаций, скидка в рамках одной категории предоставляется только одной организации по выбору представителя.

В случае, если физическое лицо участвует от разных организаций в разных категориях, скидка предоставляется каждой организации.

В случае участия представителя члена СРО в деятельности Органов нескольких категорий или нескольких Органов одной категории, скидки суммируются. Максимальная скидка равняется 25 %.

7.4. Скидка предоставляется в квартале, следующем за кварталом, в котором проводилось заседание Органа, при условии участия представителя организации во всех заседаниях соответствующих Органов.

7.5. Основанием для начисления скидок являются оригиналы Протоколов заседаний соответствующих Органов за истекший квартал, предоставляемые руководителем соответствующего Органа сотруднику финансового отдела СРО и содержащим указание на формат фактического участия представителя в заседании.

Фактическим участием представителя организации, дающим право на скидку, является:
- личное присутствие члена Совета или представителя члена Совета по доверенности на заседании Совета,

- личное присутствие представителя организации и участие в дискуссии,

- голосование,
- подготовка материалов,
- участие в дискуссии, в том числе в электронной переписке.

Форматы участия «подготовка материалов» и «участие в дискуссии в формате электронной переписки» могут быть запрошены сотрудниками финансового отдела СРО в виде документального подтверждения и приложены к протоколу. Протоколы заседаний неспециализированных органов должны быть подписаны руководителем Органа и куратором – сотрудником СРО. Рекомендуемая форма протокола приведена в **Приложении 12** к настоящему Стандарту.

Срок предоставления протоколов не позднее 20 числа первого месяца квартала.

7.6. В случае отсутствия загруженной в Личный кабинет члена СРО «МиР» отчетности, являющейся основанием для определения размера членского взноса, скидка не предоставляется.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с даты утверждения Советом СРО «МиР».

8.2. Членские взносы в установленном п.6.3.1. размере начисляются, начиная с 2 квартала 2020 года

8.3. Система скидок, установленная разделом 7, применяется, начиная с 3 квартала 2020 года, на основании протоколов заседаний соответствующих органов. Учет участия представителей компаний в заседаниях органов в порядке, предусмотренном разделом 7, начинает осуществляться со 2 квартала 2020 года.

8.4. Изменения в настоящий Стандарт утверждаются Советом СРО.

Приложение 1

Внутреннему стандарту условий членства
в саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера,
порядка расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов

В СРО «МиР»

От _____

СПРАВКА

_____ (наименование МФО) подтверждает, что ее учредители (участники, акционеры) не являются иностранными юридическими лицами, в связи с этим выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающих правовой статус учредителя (участника, акционера) – иностранного юридического лица отсутствует.

Генеральный директор
ООО МФО _____

ФИО

Приложение 2
 Внутреннему стандарту условий членства
 в саморегулируемой организации
 Союз микрофинансовых организаций
 «Микрофинансирование и развитие»,
 а также условий определения размера,
 порядка расчета и уплаты вступительного
 вноса и членских взносов

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Полное наименование учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) учредителя (акционера, участника) – физического лица	Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения учредителя (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 регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и телефон учредителя (акционера, участника) – физического лица	Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном (складочном) капитале	
			сумма (руб.)	доля в уставном (складочном) капитале (в процентах)
1	2	3	4	5

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников)

Полное наименование юридического лица, контролирующего учредителя (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 регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника), а также данные основного 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 такого юридического лица	Полное наименование учредителя (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 регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника), который контролируется юридическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников)

Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника)	Данные основного 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 физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника)	Полное наименование учредителя (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 регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника), который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) учредителей (акционеров, участников)

Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (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 регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, входящего в группу лиц, а также данные основного 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 такого юридического лица либо аналогичные сведения в отношении физического лица, входящего в группу лиц	Полное наименование учредителя (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 регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника), который контролируется группой лиц	Основание для включения лица в группу лиц
1	2	3	4	5

Руководитель (уполномоченное лицо)

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

(дата, личная подпись)

М.П.

(при

наличии)

Приложение 3
Внутреннему стандарту условий членства
в саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера,
порядка расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов

СПРАВКА

о подтверждении наличия собственных средств (капитала) в размере,
установленном частью 7 (7.1) статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

_____ (полное и сокращенное (при наличии) наименование; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

подтверждает наличие собственных средств (капитала) в размере _____, соответствующем

требованиям части 7 (7.1) статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

К настоящей справке прилагаются следующие документы, подтверждающие вышеизложенные сведения:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

(дата, личная подпись)
М.П. (при наличии)

Приложение 4
 Внутреннему стандарту условий членства
 в саморегулируемой организации
 Союз микрофинансовых организаций
 «Микрофинансирование и развитие»,
 а также условий определения размера,
 порядка расчета и уплаты вступительного
 взноса и членских взносов

СПРАВКА
о подтверждении источников происхождения средств, внесенных
учредителями (участниками, акционерами)

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

для подтверждения источников происхождения средств, внесенных в уставный (складочный) капитал юридического лица учредителями (участниками, акционерами), представляет сведения о порядке формирования (увеличения) уставного (складочного) капитала:

Дата фактического внесения средств в уставный (складочный) капитал	Размер средств, внесенных в уставный (складочный) капитал	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя (участника, акционера), внесшего средства в уставный (складочный) капитал	Происхождение средств, внесенных в уставный (складочный) капитал
1	2	3	4

а также следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (фамилия, имя и отчество (при наличии))

 (дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)

Внутреннему стандарту условий членства
в саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера,
порядка расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, номер телефона, адрес официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии))

просит рассмотреть представленные документы и внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о юридическом лице для осуществления деятельности в _____ виде

(указывается вид микрофинансовой организации)

Настоящим заявлением подтверждается уплата государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, взимаемой в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации,

(номер и дата документа об уплате государственной пошлины за внесение сведений о юридическом _____ лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, назначение платежа)

_____, и
(полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица (фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) физического лица), уполномоченного юридическим лицом, намеревающимся приобрести статус микрофинансовой организации, на уплату государственной пошлины за внесение сведений о таком юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, дата и номер документа, подтверждающего наделение представителя юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, полномочиями на совершение указанных действий)

соответствие юридического лица, его органов управления и должностных лиц, а также учредителей (акционеров, участников) требованиям Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о члене коллегиального исполнительного органа (заполняются в отношении каждого из членов):

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о главном бухгалтере:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____

-
6. Место жительства (регистрации) _____
 7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
 8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
 9. Контактный телефон _____

Сведения о заместителе главного бухгалтера:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
 2. Дата рождения _____
 3. Место рождения _____
 4. Гражданство _____
 5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
-
6. Место жительства (регистрации) _____
 7. Идентификационный номер налогоплательщик _____
 8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
 9. Контактный телефон _____

Сведения о члене совета директоров (наблюдательного совета) (заполняются в отношении каждого из членов):

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
 2. Дата рождения _____
 3. Место рождения _____
 4. Гражданство _____
 5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
-
6. Место жительства (регистрации) _____
 7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
 8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
 9. Контактный телефон _____

Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
 2. Дата рождения _____
 3. Место рождения _____
 4. Гражданство _____
 5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
-
6. Место жительства (регистрации) _____
 7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
 8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
 9. Контактный телефон _____

Сведения о руководителе филиала (заполняются в отношении каждого филиала):

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ)

6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

Сведения о главном бухгалтере филиала (заполняются в отношении каждого филиала):

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ)

6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. Контактный телефон _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

_____ (место жительства, контактный телефон¹)

(дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)

¹ Сведения указываются в случае подписания заявления лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, или иным лицом, уполномоченным юридическим лицом, намеревающимся приобрести статус микрофинансовой организации, на совершение указанных действий.

Приложение 6
 Внутреннему стандарту условий членства
 в саморегулируемой организации
 Союз микрофинансовых организаций
 «Микрофинансирование и развитие»,
 а также условий определения размера,
 порядка расчета и уплаты вступительного
 взноса и членских взносов

Состав и сроки предоставления информации в СРО «МиР» ее членами в виде регулярной отчетности, иной информации, а также по ее запросам

1. Информация в виде регулярной отчетности, отраженной в Указании Банка России от 03.08.2020 № 5523 предоставляется микрофинансовыми компаниями (далее - МФК) в СРО «МиР» через Личный кабинет члена СРО «МиР». Отчетность не отраженная в Указании Банка России от 03.08.2020 № 5523 предоставляется МФК и микрокредитными компаниями (далее- МКК) в СРО «МиР» в те же сроки, в тех же формах и в том же составе что и в Банк России.
2. Отчетность МКК представляется МКК в СРО «МиР» через Личный кабинет члена СРО «МиР». СРО «МиР» в свою очередь составляет и представляет отчетность в отношении всех МКК в Банк России одним файлом.
3. В соответствии с требованиями Указания Банка России от 03.08.2020 № 5523-У, Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У микрофинансовые организации направляют в Банк России и СРО «МиР» следующие формы отчетности:

№№	Наименование формы отчетности	Организации, обязанные представлять отчетность	Срок представления МФК отчетности в Банк России	Срок представления отчетности МФК в СРО «МиР»	Нормативные правовые акты
1	2	3	4	5	6
По мере возникновения					
1.	«Отчет об утверждении уполномоченным органом микрофинансовой компании повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)»	Микрофинансовые компании	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом микрофинансовой компании повестки дня общего собрания акционеров (участников),	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом микрофинансовой компании повестки дня общего собрания	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У

	(код формы по ОКУД 0420848)		содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), которая (который) будет осуществлять проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности	акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), которая (который) будет осуществлять проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности	
2.	«Отчет микрофинансовой компании об аудиторской организации (аудиторе)» (код формы по ОКУД 0420849)	Микрофинансовые компании	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после: - дня заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; - дня заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; - дня получения аудиторского заключения	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после: - дня заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; - дня заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; - дня получения аудиторского заключения	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У
3.	«Отчет о лицах, которым	Микрофинансовые	Не позднее 5 (Пяти) рабо-	Не позднее 5 (Пяти)	Указание Банка России от

	микрофинансовой компанией и микрокредитной компанией поручено проведение идентификации» (код формы по ОКУД 0420839)	компания	чих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации	рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации	03.08.2020 № 5523-У
Месячная					
1	«Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» за исключением раздела VI (код формы по ОКУД 0420840)	Микрофинансовые компании	Ежемесячно (отчетный период) в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании месяца	Ежемесячно (отчетный период) в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании месяца	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У
2	«Отчетность об операциях с денежными средствами не-кредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» (код формы по ОКУД 0420001)	Микрофинансовые компании Микрокредитные компании	Не позднее 15 (Пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом	Не позднее 15 (Пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом	Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У
Квартальная					
1	«Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и микрокредитной компании» (код формы по ОКУД 0420847)	Микрофинансовые компании	Не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала	Не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У

2	Бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой компании за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев календарного года	Микрофинансовые компании	не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода	не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У
Годовая					
1	«Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» раздел VI (код формы по ОКУД 0420840)	Микрофинансовые компании	Ежегодно не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года	Ежегодно не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У
2	«Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой компании и микрокредитной компании» (код формы по ОКУД 0420841)	Микрофинансовые компании	Не позднее 23 (Двадцати трех) рабочих дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений	Не позднее 23 (Двадцати трех) рабочих дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У
3	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой компании	Микрофинансовые компании	не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом	не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У

№№	Наименование формы отчетности	Организации, обязанные представлять отчетность	Срок представления отчетности СРО «МиР» в Банк России	Срок представления отчетности МКК в СРО «МиР»	Нормативные правовые акты
По мере возникновения					
	«Отчет о лицах, которым микрофинансовой компанией и микрокредитной компанией	Микрокредитные компании	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основа-	Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У

	поручено проведение идентификации» (код формы по ОКУД 0420839)		нии которого кредитной организации было поручено проведение идентификации	основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации	
--	--	--	---	---	--

№№	Наименование формы отчетности	Организации, обязанные представлять отчетность	Срок представления отчетности СРО «МиР» в Банк России	Срок представления отчетности МКК в СРО «МиР»	Нормативные правовые акты
1	2	3	4	5	6
Квартальная					
1	«Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» разделы I – V (код формы по ОКУД 0420846)	Микрокредитные компании	Не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного периода	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты, указанной в столбце 4 настоящей строки таблицы	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У
2	«Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и микрокредитной компании» (код формы по ОКУД 0420847)	Микрокредитные компании	Не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты, указанной в столбце 4 настоящей строки таблицы	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У
Годовая					
1	«Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» раздел VI (код формы по ОКУД 0420846)	Микрокредитные компании	Ежегодно не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты, указанной в столбце 4 настоящей строки таблицы	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У

2	«Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой компании и микрокредитной компании» (код формы по ОКУД 0420841)	Микрокредитные компании	Не позднее 23 (Двадцати трех) рабочих дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты, указанной в столбце 4 настоящей строки таблицы	Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У
---	---	-------------------------	---	--	--

4. Величина собственных средств рассчитывается МФО в соответствии с нормативным актом Банка России и предоставляется в СРО «МиР» в составе отчетности в сроки, установленные Банком России.

5. В СРО «МиР» члены СРО представляют также следующую информацию (заверенные копии документов, электронные версии, иные материалы) в сроки, указанные в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России:

- 5.1. На основании п. 17 ст. 5 Федерального закона № 151-ФЗ и Указания Банка России от 19.11.2020 № 5627-У уведомление об изменении адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа члена СРО «МиР», и/или изменении в учредительных документах (уставе организации) направляется в Банк России на нерегулярной основе в сроки, установленные п. 12 Указанием Банка России от 19.11.2020 № 5627-У. В СРО предоставляются копии документов, подтверждающие соответствующие изменения, .

- 5.2. На основании требований Указания Банка России от 19.11.2020 № 5627-У уведомление об изменении иных сведений (адрес Интернет-сайта, адрес эл. почты, сведения об участниках или акционерах, сведения о руководителе, членах Совета директоров и Правления), содержащихся в реестре МФО предоставляется в Банк России на нерегулярной основе в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня соответствующих изменений; В СРО предоставляются копии документов, подтверждающие соответствующие изменения.

6. На основании п. 4 ст. 12 Федерального закона № 223-ФЗ – члены СРО «МиР» направляют уведомление об изменении любых сведений о компании, содержащихся в реестре членов СРО, в том числе сведений, указанных в пп. 5.1, 5.2 настоящего Приложения, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня возникновения изменений, путем обновления таких сведений через Личный кабинет в разделе «Обновить сведения» с использованием действующей усиленной квалифицированной электронной подписи МФО.

7. Члены СРО «МиР» обязаны регулярно осуществлять проверку информации в карточке публичного реестра членов СРО на предмет ее полноты, достоверности и актуальности. Периодичность данной проверки определяется членом СРО «МиР» самостоятельно, но не должна составлять более 10 (Десяти) календарных дней. В случае обнаружения неполной, недостоверной или неактуальной информации, член СРО обязан уведомить об этом СРО в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Приложения.

8. Члены СРО «МиР» представляют в СРО информацию о существенных изменениях на официальном сайте компании в течение 10 (Десяти) рабочих дней после произошедшего изменения путем электронного сообщения в Личном кабинете.

9. В соответствии с внутренним порядком работы с обращениями, при направлении запроса в адрес члена СРО «МиР»:

- для подготовки ответа на письмо-запрос от СРО «МиР» члену СРО «МиР» устанавливается срок 5 (Пять) рабочих дней с даты получения им письма-запроса, если в письме-запросе не установлены иные сроки исполнения, но не менее 3 (Трех) рабочих дней.

Приложение 7
Внутреннему стандарту условий членства
в саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера,
порядка расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций
Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от «__» _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

**О ПРЕКРАЩЕНИИ ЧЛЕНСТВА
В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» саморегулируемая организация (*полное наименование, основной государственный регистрационный номер*) сообщает о прекращении членства в саморегулируемой организации (*указывается полное наименование юридического лица, членство которого в саморегулируемой организации прекращено, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица*) «__» _____ года (*указывается дата прекращения членства в саморегулируемой организации*) в связи с _____ (*указывается основание прекращения членства юридического лица в саморегулируемой организации, предусмотренное частями 1 и 4 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»*).

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

(при наличии)

Приложение 8
к Внутреннему стандарту условий членства
в саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера,
порядка расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов

Форма заявления на вступление в СРО «МиР».

[на бланке организации]

В Совет СРО «МиР»

Заявление

Прошу принять [*полное наименование организации*] в СРО «МиР».

С уставом, документами и стандартами СРО «МиР» ознакомлен.

[*Полное или сокращенное наименование организации*] обязуется выполнять все обязанности члена СРО «МиР», предусмотренные уставом, стандартами и правилами СРО «МиР».

Решение о вступлении в члены СРО «МиР» принято [*наименование органа, которым принято решение о членстве МФО в СРО «МиР», дата решения, наименование документа с данным решением*] согласно уставу организации.

Настоящим подтверждаем, что все отчетные показатели отчетов о микрофинансовой деятельности, загруженных в Личный кабинет МФО в СРО «МиР», равны значениям тех же показателей в отчетах о микрофинансовой деятельности, сданных в Банк России.

Настоящим также подтверждаем, что наша организация соответствует критериям, установленным СРО «МиР»: полностью выполняет требования Федеральных законов «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также:

- не имеет санкций со стороны надзорных и регулирующих органов в виде приостановления деятельности, запрета на совершение отдельных операций;
- имеет полностью оплаченный уставный (складочный) капитал; не ведет в качестве ответчика судебных споров (решения по которым не вступили в законную силу или вступили в законную силу, но не исполнены) с органами власти, государственными организациями, налоговыми и контролирующими органами, с контрагентами, задолженность по которым составляет более 5% суммы активов;
- не имеет нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами, превышающей 5% от суммы активов;
- не является членом другой саморегулируемой организации.

Мы понимаем, что предоставление недостоверных сведений и невыполнение требований, предусмотренных уставом, стандартами и правилами СРО «МиР», приведет к исключению из СРО «МиР». Мы гарантируем Вам возможность проведения проверок деятельности нашей организации с предоставлением всех необходимых документов, сведений и возможности очного ознакомления уполномоченного лица СРО «МиР» с необхо-

димыми документами, регистрами (в том числе, электронными), работниками и руководителями нашей организации.

Приложения:

[Наименование должности ЕИО]	[Подпись]	[Фамилия и инициалы]
	М.П.	[дата]

Приложение 9
к Внутреннему стандарту условий членства
в саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера,
порядка расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов

Регламент использования Личного кабинета в части порядка взаимодействия СРО «МиР» с членами при использовании информационных ресурсов.

1. Члены СРО «МиР» обязаны ежедневно проверять Личный кабинет на предмет поступления запросов и уведомлений от СРО. Электронный документ, размещенный СРО «МиР» в Личный кабинет считается полученным членом СРО в течение 24 часов с момента его размещения. В том случае, если размещение файла приходится на нерабочий день, то электронный документ считается полученным до 18 часов 00 минут по московскому времени первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

2. Члены СРО «МиР» обязаны отвечать на запросы СРО в срок, установленный в запросе. Ответ на запрос, поступивший через Личный кабинет, направляется через Личный кабинет.

3. Члены СРО «МиР» обязаны посредством Личного кабинета предоставлять в СРО «МиР» отчетность и иную информацию в соответствии с Приложением 6 настоящего стандарта.

4. Документы, материалы и сведения, передаваемые посредством Личного кабинета СРО «МиР», подписываются квалифицированной электронной подписью компании и обладают юридической силой наравне со собственноручно подписанными.

5. Члены СРО «МиР» несут ответственность за своевременность, достоверность и полноту информации в направляемой посредством Личного кабинета отчетности, ответах на запросы СРО «МиР» и иных материалах, в соответствии с Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами СРО «МиР» Федерального закона от 2 июля 2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР».

Приложение 10
к Внутреннему стандарту условий членства
в саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера,
порядка расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов

**Перечень мер воздействия, применяемых к членам СРО «МиР» за непредоставление
(несвоевременное представление) информации.**

В соответствии с Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами СРО «МиР» Федерального закона от 2 июля 2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР» установлен порядок рассмотрения дел о несоблюдении членами Союза требований законодательных актов РФ, нормативных и правовых документов Банка России, а также базовых и внутренних стандартов СРО «МиР». В составе рассматриваемых дел – непредоставление (несвоевременное представление) информации членами СРО «МиР». К членам СРО «МиР», допустившим указанные нарушения Дисциплинарным комитетом СРО «МиР» могут быть применены следующие меры воздействия:

- предъявление предписания (требования), обязывающего члена СРО «МиР» устранить выявленные нарушения в установленные Дисциплинарным комитетом СРО «МиР» сроки;

- вынесение члену СРО «МиР» замечания (предупреждения) в письменной форме;

- наложение на члена СРО «МиР» штрафа за допущенное нарушение в размере:

- за нарушение сроков предоставления в СРО «МиР» месячной и квартальной отчетности или нарушение сроков предоставления годовой отчетности, указанных в п. 3 Приложения 6 «Внутреннего стандарта условий членства в саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», а также условий определения размера, порядка расчета, и уплаты вступительного взноса и членских взносов»: второй раз в течение 12 месяцев с даты вынесения предупреждения - 30 000 (тридцать тысяч) рублей; третий и последующие разы – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - 5 000 (пяти тысяч) рублей - за нарушение сроков предоставления иной информации, не предусмотренной в п.3.1.3(а) Внутреннего стандарта Система мер воздействия и порядок их применения и указанной *Приложении 6 Внутреннего стандарта условий членства в саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», а также условий определения размера, порядка расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов;*;

- 10 000 (десяти тысяч) рублей - за предоставление в СРО «МиР» недостоверных данных о финансовом положении организации, искажающих финансовые показатели (данных) более, чем на 30 % от показателей, отражающих реальное состояние дел в организации, выявленных в ходе проведения проверок СРО «МиР»;

- 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей - за неисполнение в срок требований (запросов или предупреждений), предъявленных СРО «МиР», и решений принятие иных мер, не противоречащих законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и предусмотренных стандартами СРО «МиР». При этом Дисциплинарный Комитет Союза соразмеряет принимаемые меры воздействия характеру допущенного нарушения.

Приложение 11
к Внутреннему стандарту условий членства
в саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера,
порядка расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов

Форма заявления на уплату консолидированных членских взносов.

[на бланке организации]

От _____ г. № _____

В СРО «МиР»

Заявление

Прошу согласовать оплату консолидированных членских взносов, согласно п. _____ Внутреннего стандарта «Условия членства микрофинансовых организаций в СРО «МиР», а также условий определения размера, порядка расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов, со счета [Наименование организации, ОГРН], за следующие организации:

[Наименование организации, ОГРН], [Наименование организации, ОГРН],

...

[Наименование организации, ОГРН],

в связи с [указать основание].

[Наименование должности ЕИО]

[Подпись]

[Фамилия и инициалы]

М.П.

[дата]

Приложение 12
к Внутреннему стандарту условий членства
в саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера,
порядка расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов



**Саморегулируемая организация
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие»
(СРО «МиР»)**

107078, г. Москва Орликов переулок, д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 11
info@nrmir.ru, www.nrmir.ru
тел.: (495) 258-8705; (495) 258-6831

Протокол № _____

Заседания наименование органа/ СРО «МИР»

Номер заседания _____

Дата/время проведения: _____

Место проведения: _____

В заседании приняли участие:

Организация	ИНН	Членский номер	ФИО	Должность в организации, Комитете	Формат участия
<i>ООО МКК "Ромашка"</i>	<i>123456789</i>	<i>000123</i>	<i>Иванов И.И.</i>	<i>Юрист, Председатель комитета</i>	<i>Очное участие, подготовка материалов, участие в дискуссии</i>

...

Повестка заседания:

1.

- 2.
- ...

Результаты голосования (при наличии):

- Вопрос 1.
- Вопрос 2.
- ...

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

- 1.
- 2.
- ...

Председатель /наименование органа/ _____ ФИО
(подпись)

Куратор /наименование органа/ _____ ФИО
(подпись)

Внутреннему стандарту условий членства
в саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие»,
а также условий определения размера,
порядка расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов

1. Перечень документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в виде микрокредитной компании:

- Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций с указанием сведений, предусмотренных Указанием Банка России № 5627-У от 19.11.2020 «О ведении Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций» (далее по тексту Указание Банка России от 19.11.2020 № 5627-У);
- Копия учредительного документа юридического лица;
- Документ, содержащий расчет собственных средств (капитала) юридического лица, составленный на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления документов (Приложение к Указанию Банка России от 01.06.2020 N 5472-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании и формы расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании», далее по тексту Указание Банка России от 01.06.2020 № 5472-У);
- Бухгалтерский баланс юридического лица за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Приложение № 1 к Положению Банка России от 25.10.2017 № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности», далее по тексту Положение Банка России от 25.10.2017 № 613-П);
- Отчет о финансовых результатах юридического лица за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Приложение № 2 к Положению Банка России от 25.10.2017 № 613-П);
- Регистры бухгалтерского учета юридического лица, составленные с учетом требований части 4 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и абзаца второго пункта 1 Указания Банка России от 01.06.2020 № 5472-У ;
- Документ юридического лица об активах, принимаемых к расчету собственных средств (капитала), содержащий сведения о составе, структуре и стоимости указанных активов составленный в произвольной форме;
- Выданные на расчетную дату документы об остатках денежных средств на счетах, вкладах и (или) выписки по вкладам (депозитам) или иные документы, подтверждающие наличие денежных средств, принимаемых к расчету собственных средств;
- Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, принадлежащие заявителю и (или) иные документы подтверждающие право собственности на ценные бумаги (при наличии);
- Анкета, составленная в отношении акционера (участника) или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) юридического лица (анкета физического

лица, анкета юридического лица) (приложение № 5 и(или) 6 к Положению 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 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз», далее по тексту Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П);

- Копия документа, удостоверяющего личность акционера (участника) или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) юридического лица;
- Копия документа, содержащего сведения об ИНН акционера (участника) или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) юридического лица (при наличии);
- Копия документа, содержащего сведения о СНИЛС акционера (участника) или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) юридического лица (при наличии);
- Копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и дисквалификации у акционера (участника) или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) заявителя (при наличии) (или его единоличного исполнительного органа), выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (для иностранных граждан или лиц без гражданства);
- Анкета, составленная в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица (приложение № 1 к Положению Банка России от 27.12.2017 № 625-П);
- Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
- Копия документа, подтверждающего наличие высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) у единоличного исполнительного органа юридического лица;
- Копия трудовой книжки, копии договоров (контрактов) и (или) иных документов, подтверждающих получение необходимого опыта работы у единоличного исполнительного органа юридического лица;
- Письменные подтверждения единоличного исполнительного органа юридического лица, указанные в абзацах пятом – одиннадцатом пункта 2.12 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П в произвольной форме;
- Анкета, составленная в отношении специального должностного лица, ответственного за ПОД/ФТ (кандидата) (приложение № 1 к Указанию Банка России от 19.11.2020 № 5627-У);
- Копия документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за ПОД/ФТ (кандидата);
- Копия решения о назначении специального должностного лица, ответственного за ПОД/ФТ;

- Документ заявителя о кандидате на должность специального должностного лица, ответственного за ПОД/ФТ, содержащий информацию о планируемой дате подписания трудового договора с указанным кандидатом, составленный в произвольной форме;
- Документ, подтверждающий соответствие специального должностного лица, ответственного за ПОД/ФТ (кандидата), требованиям, установленным пунктом 5 или 7 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»;
- Копия трудовой книжки, копии договоров (контрактов) и (или) иных документов, подтверждающих получение необходимого опыта работы у специального должностного лица, ответственного за ПОД/ФТ (кандидата);
- Документы о наличии (об отсутствии) у специального должностного лица, ответственного за ПОД/ФТ (кандидата), неснятой или непогашенной судимости за преступление (для иностранных граждан или лиц без гражданства);
- Документ, подтверждающий наличие у специального должностного лица, ответственного за ПОД/ФТ (кандидата), разрешения на работу на территории РФ (для иностранных граждан или лиц без гражданства);
- Документы, подтверждающие соответствие юридического лица условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям (в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства);
- Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) юридического лица (приложение № 2 к Указанию Банка России от 19.11.2020 № 5627-У).

2. Перечень документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в виде микрофинансовой компании:

- Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций;
- Копия учредительного документа юридического лица;
- Документ, содержащий расчет собственных средств (капитала) юридического лица;
- Бухгалтерский баланс юридического лица;
- Отчет о финансовых результатах юридического лица;
- Регистры бухгалтерского учета;
- Документы юридического лица об активах (произвольная форма);
- Документы об остатках денежных средств на счетах, вкладах и (или) выписка по счетам (депозитам) или иные документы, подтверждающие наличие денежных средств;
- Выписки по счетам депо на которых учитываются ценные бумаги, принадлежащие заявителю и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги;
- Копии Решений уполномоченного органа заявителя о назначении (избрании) на должность лиц, осуществляющих функции:
 - единоличного исполнительного органа;
 - заместителя единоличного исполнительного органа;
 - члена коллегиального исполнительного органа;
 - главного бухгалтера;
 - заместителя главного бухгалтера;
 - специального должностного лица;
 - руководителя филиала;
 - главного бухгалтера филиала.

Решение в отношении единоличного исполнительного органа представляется в обязательном порядке, решения в отношении иных указанных лиц — в случае принятия решения о их назначении (избрании) до даты представления документов в Банк России.

- Анкета участника ФЛ;
- Анкета участника ЮЛ;
- Документы, предусмотренные подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П, составленные в отношении лиц, осуществляющих функции:
 - единоличного исполнительного органа;
 - заместителя единоличного исполнительного органа (кандидата на эту должность);
 - члена коллегиального исполнительного органа (кандидата на эту должность);
 - главного бухгалтера (кандидата на эту должность);
 - заместителя главного бухгалтера (кандидата на эту должность);
 - руководителя филиала;
 - главного бухгалтера филиала.
- Документы, предусмотренные пунктом 3.1 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П, составленные в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета);
- Документы, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 25.12.2017 № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», составленные в отношении специального должностного лица (кандидата на эту должность);

За исключением уведомления по форме, установленной приложением 4 к Положению Банка России от 27.12.2017 № 625-П.

- Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода;
- Представляются заявителем, отвечающим указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Список акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель, а также схема взаимосвязей акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель, составленные в соответствии с приложениями 9 и 11 Положению Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управ-

ляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

- Представляются заявителем, не являющимся фондом или автономной некоммерческой организацией.

- Документы, предусмотренные главами 2, 7, 8, 11 и 12 Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций», подтверждающие соответствие лиц заявителя, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ, требованиям к финансовому положению;

- Представляются в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона № 151-ФЗ, не являющихся федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, и имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией.

Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции Банка России от 25.12.2017 № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»

- Представляются в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона № 151-ФЗ, являющихся федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, и имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией.

- Документы, подтверждающие источники происхождения средств, внесенных учредителями (акционерами, участниками) в уставный капитал заявителя, в том числе документы, предусмотренные подпунктами 4.20.1-4.20.8 пункта 4.20 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5627-У