



Микрофинансовая компания (МФО) является юридическим лицом, и занимается выдачей микрозаймов населению. Размер микрозаймов не может быть более 1 млн. рублей. Частный предприниматель не имеет права заниматься микрофинансовой деятельностью.

Регистрация

микрофинансовых организаций состоит в том, что уже зарегистрированную компанию необходимо внести в реестр микрофинансовых организаций, то есть в Федеральную службу по финансовым рынкам России (ФСФР).

Поэтому заниматься микрофинансовой деятельностью может любая организация, поставленная на учет в ФСФР, если ее коды ОКВЭД предусматривают такой вид деятельности.

Следующие документы и сведения необходимо представить для регистрации микрофинансовой организации:

Свидетельство о государственной регистрации (копия ОГРН);

Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия ИНН);

## Регистрация микрофинансовых структур - inews

Автор: Administrator  
28.02.2013 00:00 -

---

Устав организации или договор об учреждении (копии), если компания зарегистрирована до 1 июля 2009 года;

Протокол или решения об учреждении компании (копии) и учредительные документы;

Протокол или решения о выбранном руководящем органе, паспортные данные управляющего компании (копии). Управление может быть как коллегиальным, так и единоличным;

Юридический адрес компании. К этим данным должна быть приложена копия договора или свидетельство о собственности;

Выписка из ЕГРЮЛ. Данная выписка должна быть получена не более месяца тому назад.

Руководитель компании должен заверить каждую копию документа, указать дату заверения и поставить печать.

Кроме процедуры регистрации МФО нужно согласовать правила внутреннего контроля. Такие правила являются мерой противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также тех, которые направляются на финансирование терроризма. Правила внутреннего контроля должны согласовываться в ФСФР, а отчеты предоставлять в Федеральную службу финансового мониторинга.