

УТВЕРЖДЕНО

ООО «Микрокредитная Компания Финансовая Единица»

Солонинкин Сергей Владимирович

20 августа 2018 г.

Положение

о раскрытии информации неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВАЯ ЕДИНИЦА»

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 02 июля 2010 года №151 — ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации

ООО «Микрокредитная Компания Финансовая Единица» (далее – МФО) о лицах, оказывающих

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, путем ее размещения на сайте МФО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://sro-mfo.ru/raskryitie-informatsii>).

1.2. Целью раскрытия информации является предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, достаточной для реализации заемщиками МФО своих прав, доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью МФО, контрагентов МФО по иным гражданско-правовым договорам.

1.3. МФО обязана раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО.

1.4. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением,

должна раскрываться на русском языке.

1.5. МФО обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. В связи с отсутствием в законодательстве Стандартов раскрытия информации о лицах, МФО самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации.

1.6. МФО учитывает, что использование им информационно-телекоммуникационных сетей в своей деятельности не может служить основанием для установления дополнительных

требований или ограничений, касающихся регулирования указанной деятельности, осуществляемой без использования таких сетей, а также для несоблюдения требований, установленных федеральными законами. В связи с этим, МФО может, но не обязано

1

использовать в качестве единственной формы раскрытия информации только открытые общедоступные данные, размещенные на странице своего сайта в сети «Интернет».

1.7. МФО обязана бесплатно предоставить информацию о лицах любым обратившимся к ней гражданам (физическим лицам) и организациям (юридическим лицам), которая должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.

1.8. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО раскрывается:

☒ в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на ☒ решения, принимаемые органами управления МФО, составленный по образцу приложения №1 к настоящему Положению (далее — Список).

1.9. В случае опубликования информации в сети «Интернет», МФО обязана обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта МФО (<http://sro-mfo.ru/raskryitie-informatsii/>), на котором осуществляется опубликование данной информации.

1.10. Информацией о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, являются следующие сведения:

☐ фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) — для физических лиц; ☐

☐

☐ полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) — для юридических лиц. ☐

1.11. Информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО находится также по месту нахождения МФО, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.

1.12. Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.

1.13. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по месту нахождения МФО.

1.14. Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично).

1.15. МФО не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет раскрываемую информации о лицах в адрес заявителя, согласно избранному им способу получения информации.

2

1.16. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательством Российской Федерации, должна быть документирована.

1.17. Вся документированная информация храниться по месту нахождения МФО не менее трех лет с момента поступления, если иное не установлено законодательством РФ.

1.18. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Директор МФО.

Директор Солонинкин Сергей Владимирович

(подпись)

20 августа 2018 г.

3

Приложение 1

«О раскрытии информации неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации» утв.

03.01.2017

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО

Наименование: ООО «Микрокредитная Компания Финансовая Единица»

ОГРН: 1187746454884

Регистрационный номер в реестре МФО: № 1803045008862

Юридический адрес: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1, этаж 1, помещение IV – комн. 2

Почтовый адрес: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, кор. 1, пом. IV, комн. 2

УЧАСТНИКИ МФО

№ полное и принадлежащие Лица, оказывающие Взаимосвязи между п\п сокращенное участнику доли в косвенное (через участниками МФО и фирменное уставном капитале третьи лица) лицами, оказывающими наименование МФО существенное влияние косвенное (через третьи юридического лица / на решения, лица) существенное Ф.И.О. физического принимаемые влияние на решения,

лица /иные данные органами управления принимаемые органами

МФО управления МФО

Солонинкин Сергей Владимирович

1 100%

Генеральный директор _____ Солонинкин С. В.

(должность) (подпись) (ФИО)