

Статья 6. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций

1. Во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций может быть отказано по следующим основаниям:

- 1) несоответствие документов, представленных в Банк России для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, установленным Банком России требованиям;
- 2) представление неполного комплекта документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, либо документов, содержащих недостоверную информацию;
- 3) исключение сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций по основанию, предусмотренному пунктами 1 - 8 части 1¹ статьи 7 настоящего Федерального закона, в течение года, предшествующего дате подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и прилагаемых к нему документов;
- 4) несоответствие юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, и (или) лиц, указанных в части 1 статьи 4¹⁻¹ и части 1 статьи 4³ настоящего Федерального закона, а также лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании), требованиям законодательства Российской Федерации; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
- 5) наличие в государственном реестре микрофинансовых организаций и (или) Книге государственной регистрации кредитных организаций полного и (или) сокращенного наименования организации, полного и (или) сокращенного фирменного наименования микрофинансовой организации и (или) кредитной организации соответственно, совпадающих с полным и (или) сокращенным наименованием, полным и (или) сокращенным фирменным наименованием юридического лица, представившего заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и прилагаемые к нему документы, или сходных с ними до степени смешения, при условии, что соответствующие сведения о микрофинансовой организации и (или) кредитной организации были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее сведений о юридическом лице, представившем заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и прилагаемые к нему документы. Данное основание для отказа во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций не распространяется на юридические лица, использующие полное и (или) сокращенное наименование, полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающие или сходные до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, полным и (или) сокращенным фирменным наименованием аффилированных с ними микрофинансовых организаций и (или) кредитных организаций. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 21.12.2013 № 375-ФЗ)

1¹. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.12.2015 № 407-ФЗ) (Утратила силу - Федеральный закон от 02.08.2019 № 271-ФЗ)

2. Решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций принимается Банком России в течение тридцати рабочих дней со дня

получения от юридического лица заявления и прилагаемых к нему документов и должно содержать мотивированное обоснование этого отказа с указанием всех оснований для отказа. Банк России уведомляет юридическое лицо о принятом в отношении этого юридического лица решении об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

3. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций может быть обжалован в судебном порядке.

4. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций не является препятствием для повторной подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и прилагаемых к нему документов. Повторная подача указанных документов и принятие по ним решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.