

# О мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Постановление · № 1149 · от 27.12.2010 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2010 Г. № 1149

МОСКВА

О мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что Министерство финансов Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере микрофинансовой деятельности.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2011 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 27 декабря 2010 г. № 1149

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 16, ст. 1572; 2007, № 46, ст. 5582; 2008, № 18, ст. 2049; 2010, № 11, ст. 1217), после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:  
"микрофинансовые организации."
2. В Положении о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 "О Министерстве финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; № 49, ст. 4908; 2005, № 52, ст. 5755; 2006, № 32, ст. 3569; № 47, ст. 4900; 2007, № 23, ст. 2801; № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411; 2009, № 3, ст. 378; № 8, ст. 973; № 11, ст. 1312; № 26, ст. 3212; № 31, ст. 3954; 2010, № 5, ст. 531; № 9, ст. 967; № 11, ст. 1224; № 38, ст. 4844):
  - а) пункт 1 после слов "кредитной кооперации," дополнить словами "микрофинансовой деятельности,";
  - б) дополнить подпунктами 5.2.28 18 - 5.2.28 19 следующего содержания:  
"5.2.28 18 . порядок ведения государственного реестра микрофинансовых организаций;

5.2.28 19 . формы и сроки представления документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации;";

в) дополнить подпунктами 5.3.43 - 5.3.44 следующего содержания:

"5.3.43. контроль за исполнением микрофинансовыми организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля;

5.3.44. согласование правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представляемых микрофинансовыми организациями;";

г) дополнить подпунктами 5.5 2 - 5.5 10 следующего содержания:

"5.5 2 . запрашивает и получает информацию о финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовых организаций у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, и иных органов государственного контроля и надзора;

5.5 3 . запрашивает и получает информацию о микрофинансовой организации из Единого государственного реестра юридических лиц;

5.5 4 . обеспечивает соответствие сведений о микрофинансовой организации в государственном реестре микрофинансовых организаций сведениям об указанной организации в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе сведениям о ликвидации организации;

5.5 5 . проводит в установленном законодательством Российской Федерации порядке проверку соответствия деятельности микрофинансовых организаций требованиям Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и иных федеральных законов;

5.5 6 . устанавливает и контролирует соблюдение микрофинансовыми организациями, привлекающими денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов, экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности;

5.5 7 . требует от органов управления микрофинансовой организации устранения выявленных нарушений;

5.5 8 . дает микрофинансовой организации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

5.5 9 . исключает сведения о микрофинансовой организации из государственного реестра микрофинансовых организаций в случае неоднократного в течение календарного года нарушения микрофинансовой организацией требований Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и (или) утвержденных микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов;

5.5 10 . осуществляет иные права в соответствии с Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях";".