УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО МКК «ЗаймИнвест»

_____О.В.Коробов

«05» декабря 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО МКК «ЗаймИнвест»

г. Гусь-Хрустальный

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регулирует порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой компании – ООО МКК «ЗаймИнвест» (далее – «Информация о лицах») и утверждено во исполнение обязательных требований, предусмотренных статьей 9 Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрокредитных организациях» и Устава ООО МКК «ЗаймИнвест» (далее – «Общество»).

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

1.3. Общество 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, Общество самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации.

II. ОБЪЁМ И СТАНДАРТЫ РАСКРЫВАЕМОЙ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Общество обязано бесплатно предоставить Информацию о лицах любым обратившимся к нему 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 в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.

2.2. Способы обеспечения доступности Информации о лицах неограниченному кругу лиц:

2.2.1. Размещение Информации о лицах по адресу местонахождения Общества и его обособленных подразделений, в помещениях, предназначенных для осуществления микрофинансовой деятельности;

2.2.2. Предоставление Информации о лицах на основании письменных запросов потребителей услуг Общества.

2.3. Общество раскрывает информацию о следующих лицах:

- о составе участников Общества;
- о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа;

2.4. Информацией о лицах 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); основной государственный регистрационный номер.

2.5. Информация о лицах распространяется, предоставляется, размещается в форме «Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО МКК «ЗаймИнвест» (далее - Список), по образцу, приведенному в Приложении № 1 к Положению.

2.6. Общество соблюдает требования о достоверности информации и своевременности ее предоставления; доступности раскрываемой информации для неограниченного круга лиц.

2.7. Информация о лицах, размещенная в помещениях по месту нахождения Общества, должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Общества и его обособленных подразделений. Информация располагается в доступном для посетителей месте.

III. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПИСЬМЕННЫМ ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

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

3.2. Раскрытие информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой компании – ООО МКК «ЗаймИнвест», в случае её изменения, осуществляется в срок после регистрации указанной информации в уполномоченных органах.

3.3. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи на руки по месту нахождения Общества.

Информация также предоставляется посредством использования сетей связи общего пользования или иных технических средств связи, посредством электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному заявителем.

3.4. 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 на руки).

3.5. Общество не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет раскрываемую Информацию о лицах в адрес заявителя согласно избранному им способу получения информации.

IV. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ООО МКК «ЗАЙМИНВЕСТ»

4.1. Форма списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, приведена в Приложении № 1 к Положению

4.2. В строке «Наименование» указывается фирменное наименование Общества.

4.3. В строке «Регистрационный номер МКК» указывается регистрационный номер, присвоенный Обществу Банком России и занесенный в реестр микрофинансовых организаций.

4.4. В графах 2 и 3 указывается информация об участниках Общества и их долях в уставном капитале Общества.

4.5. В случае наличия лиц, оказывающих через участника – юридического лица косвенное существенное влияние на решения, принимаемые органами управления, в графе 2 по данному участнику - юридическому лицу указывается только его полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии).

4.6. В электронном виде Список направляется в виде файла в форматах JPEG, PDF

Приложение № 1 к Положению

Форма списка лиц,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние
на решения, принимаемые органами управления Общества

Наименование	
Регистрационный номер МКК	
Юридический адрес	

Участники Общества			Лица, оказывающие косвенное существенное влияние на решения, принимаемые органами управления
№ п/п	Наименование или ФИО	Размер доли в Уставном капитале	
1	2	3	4

Дата: «___» _____ 20___г.

Генеральный директор ООО МКК «ЗаймИнвест» _____ / _____ /

М.П.