

ФИНТЕГРА

Регистрация инвестиционной платформы



Этапы регистрации инвестиционной платформы

- ✓ Подготовим документы для регистрации юридического лица инвест-платформы в налоговой
- ✓ Получим ЭЦП для удаленной регистрации в налоговой при необходимости
- ✓ Обучим специальное должностное лицо (СДЛ), ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/Ф, необходимое по закону
- ✓ Получим ускоренные справки об отсутствии судимости на Генерального директора и СДЛа, необходимые для отправки в ЦБ
- ✓ Разработаем индивидуальные документы для инвестиционной платформы, которые в дальнейшем необходимы будут для подачи в ЦБ на регистрацию в реестре



Этапы регистрации инвестиционной платформы

- ✓ Подготовим комплект документов для подачи компании на внесение в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ РФ в соответствии с ФЗ № 259
- ✓ Создадим электронно-цифровую подпись для создания личного кабинета и отправки документов в ЦБ
- ✓ Возьмем на себя все нотариальные расходы по регистрации
- ✓ Сдадим нулевую отчетность за первый квартал после регистрации при необходимости

Цена: **199 000** руб.



Подготовим документы для регистрации юридического лица в налоговой

- ✓ Заявление на регистрацию юрлица (форма Р11001);
- ✓ Разработаем индивидуальный устав компании;
- ✓ Протокол общего собрания учредителей о создании юрлица;
- ✓ Документы, подтверждающие юридический адрес компании;
- ✓ Подтверждение оплаты госпошлины на регистрацию юридического лица (на данный момент составляет 4 тыс. руб.).



Обучим специальное должностное лицо в целях ПОД/ФТ

По итогам
аттестационного
тестирования
предоставим

- Комплект нормативно-справочных документов
- Свидетельство (установленного образца) о прохождении Целевого инструктажа (бланк строгой отчетности)
- Данные о прохождении инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга



Разработаем индивидуальные документы инвестиционной платформы

- ✓ Правила внутреннего контроля
(116 стр.)
- ✓ Политика по управлению конфликтом
интересов инвестиционной платформы
(14 стр.)
- ✓ Правила инвестиционной платформы
(18 стр.)



Подготовим документы на внесение в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ РФ

- Анкета заявителя
- Анкета Генерального директора
- Анкета СДЛа
- Справки об отсутствии судимости
- Документы, подтверждающие сведения об образовании

- Копию Устава;
- Копию приказа о назначении генерального директора;

- Приказ о назначении главного бухгалтера;



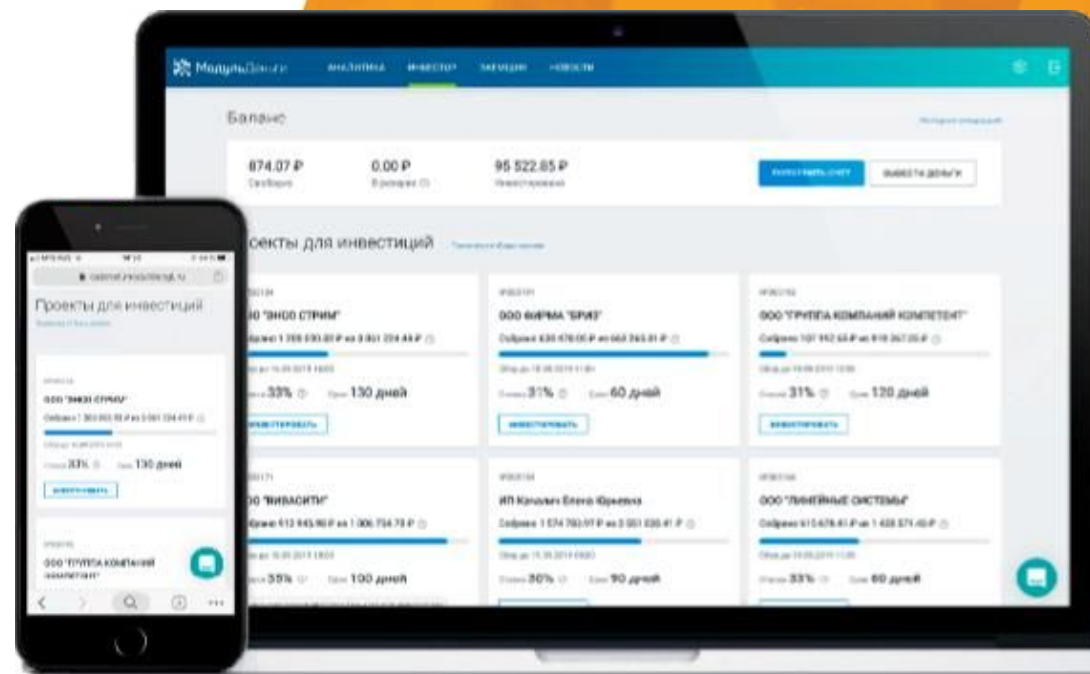
Подготовим документы на внесение в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ РФ

- Сведения о юридическом адресе;
- Правила инвестиционной платформы;
- Правила внутреннего контроля;
- Внутренний документ по управлению конфликтами интересов;
- Расчет собственных средств и документы подтверждающие их наличие.



Предоставим подрядчика по созданию IT-платформы инвестиционной площадки

- Подключим номинальный счёт
- Адаптируем дизайн личного кабинета
- Создадим гибко настраиваемый учёт
- Полностью автоматизируем финансовые операции
- Внедрим электронную подпись документов
- Проработаем микросервисную архитектуру
- Подключим БКИ
- Автоматизируем процесс взыскания



Коротко О НАС

Работаем на рынке с 2010 года



Свидетельство о регистрации



Первое отделение



Договор аренды

Мы на рынке **КПК**

40,7%

от всех зарегистрированных кредитных кооперативов Москвы в 2019 году

10,2%

от всех зарегистрированных кредитных кооперативов России в 2019 году

Мы на рынке **МФО**

24,6%

от всех зарегистрированных в 2019 году в Центральном банке микрофинансовых организаций Москвы

11%

от всех зарегистрированных в 2019 году МФО в России по данным ЦБ РФ

Всего нами было зарегистрировано **709 компаний**



Введите ИНН, ОГРН, название, адрес или ФИО



ООО "ФИНТЕГРА АЙ ТИ"

Сводка Учрежденные юрлица

Найдено 87 учрежденных организаций

1 [ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВОСЬМЕРКА"](#)

Деятельность микрофинансовая
ОГРН учредителя: 1167746524967
 125009, г Москва, ул Тверская, 14/1 / стр 1, Э 5 пом I К 4 оф Б
 ИНН: 9710043260 ОГРН: 5177746231977 – 17.11.2017

7 [ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ МАЙАМИ"](#)

Деятельность микрофинансовая
ОГРН учредителя: 1167746524967
 344002, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Обороны, 42Б, этаж/офис 3/302
 ИНН: 7707398340 ОГРН: 5177746177637 – 08.11.2017

8 [ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СТРАСБУРГ"](#)

Деятельность микрофинансовая
ОГРН учредителя: 1167746524967
 125009, г Москва, ул Тверская, 14/1 / стр 1, Э 5 П I К 3 оф Е
 ИНН: 9710042033 ОГРН: 5177746176405 – 07.11.2017

9 [ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА"](#)

Деятельность микрофинансовая
ОГРН учредителя: 1167746524967
 117623, г Москва, ул Мелитопольская 2-я, 21 / корп 2, Э 1 пом Х К 1 оф 5
 ИНН: 7727333742 ОГРН: 5177746167220 – 07.11.2017

10 [ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КОВЕНТ-ГАРДЕН"](#)

Деятельность микрофинансовая
ОГРН учредителя: 1167746524967
 117342, г Москва, ул Бутлерова, 17Б, Э 2 П XI К 69 оф 16
 ИНН: 7728385341 ОГРН: 5177746167143 – 07.11.2017



ФИНТЕГРА

В 2018 году принято решение о выходе на **рынок Евросоюза**



Экономические и правовые факторы, позволяющие считать **Испанию перспективной страной** для открытия и развития МФО

- **Стабильная законодательная база**
Никаких изменений законов с момента зарождения сектора.

- **Рост ВВП** за 2016 год - **3,3%**; 2017 год - **3,1%**; 2018 год - **2,7%** и продолжает расти.

- **2,8 млн. человек** - таков общий объем рынка потенциальных пользователей
В 2017 году кредиты получили **3% всего занятого населения** (0,58 млн. чел.).

- **36,3%** - средний ежегодный рост объема кредитуемого населения за последние 3 года.

- Средняя стоимость получения нового клиента **составляет 57,02 €.**

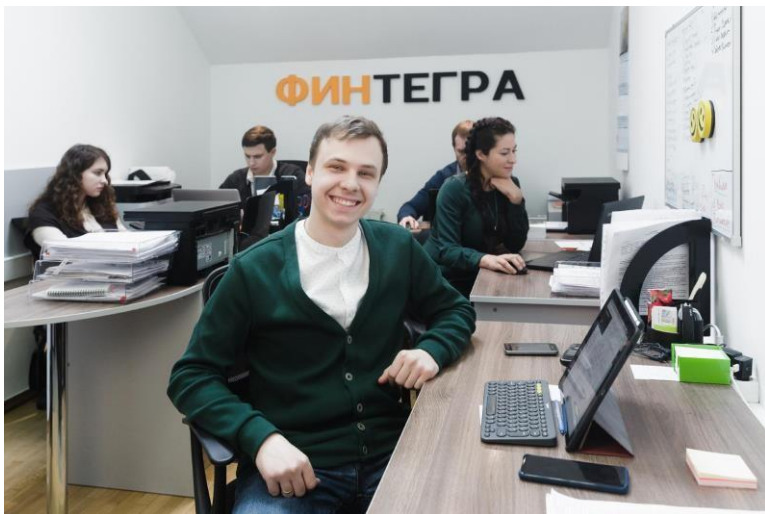
- При продвижении только посредством интернета, эта стоимость составляет **38 €.**

- **80,5 %** - средний уровень числа пользователей интернета (от 16 до 74 лет).

Знаем рынок изнутри. Владели собственной сетью микрозаймов из **12 отделений** до успешной продажи в 2015 году



Наша команда





Михаил Дергаусов
Менеджер



Владимир
Шеховцов
Менеджер



Нурсултан Кияков
Юрист



Денис Гарчу
Юрист



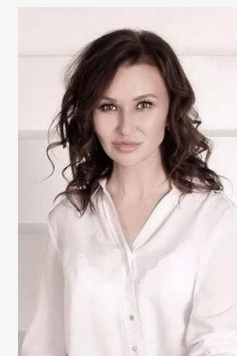
Алина Канченко
Юрист



Анна Иванова
Маркетолог



Елена Петрова
Бухгалтер



Ирина Кабирова
*Руководитель
отдела продаж*



Андрей Конев
Соучредитель



Григорий
Светушкин
Соучредитель



Виталий Алексеев
*Исполнительный
директор*

