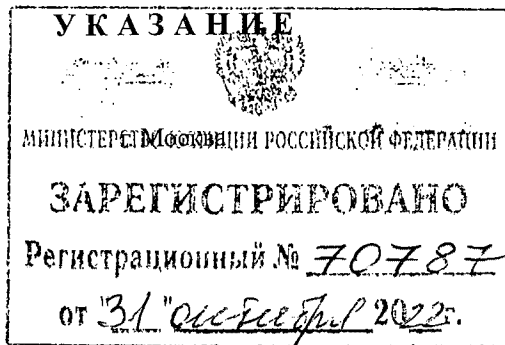




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«1» 11/2021 2021



№ *62077-У*

**О внесении изменений в Указание Банка России от 4 декабря 2019 года
№ 5342-У «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных
платформ»**

На основании пункта 1 части 1 статьи 16 и части 2 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹:

1. Внести в Указание Банка России от 4 декабря 2019 года № 5342-У «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ»² следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

абзац восьмой подпункта 2.8 дополнить словами «, адрес для направления почтовой корреспонденции»;

дополнить подпунктом 2.8¹ следующего содержания:

«2.8¹. Сведения о каждом лице, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

² Зарегистрировано Минюстом России 10 января 2020 года, регистрационный № 57116, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 4 декабря 2020 года № 5648-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2021 года, регистрационный № 62077).

акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) оператора инвестиционной платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал (далее – лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) оператора инвестиционной платформы (для операторов инвестиционных платформ, не осуществляющих виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 31, ст. 5018):

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; суммарное количество акций (размер доли) оператора инвестиционной платформы, право распоряжения которыми имеется у физического лица (в процентном выражении) (в отношении физического лица);

полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации, иностранного юридического лица); ОГРН; ИНН (для иностранного юридического лица указываются его регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) (далее при совместном упоминании – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения); суммарное количество акций (размер доли) оператора инвестиционной платформы, право распоряжения которыми имеется у юридического лица (в процентном выражении) (в отношении юридического лица).».

1.2. В пункте 4:

абзац второй подпункта 4.1.10 изложить в следующей редакции:

«фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие (в случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно указываются прежние гражданство (подданство), а также дата и причина его изменения); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и процент голосов (суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного в настоящем абзаце физического лица);»;

в абзаце втором подпункта 4.8 слова «частью 4» заменить словами «частями 4 и 5»;

абзац девятый подпункта 4.12 и абзац восьмой подпункта 4.13 дополнить словами «, адрес для направления почтовой корреспонденции»;

подпункт 4.15 дополнить абзацем следующего содержания:

«При этом в отношении каждого юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, к схеме взаимосвязей должен прилагаться документ, составленный в произвольной форме и содержащий полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации, иностранного юридического лица), подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418), фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), а также подписи лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, и лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) заявителя, и даты подписания ими документа.».

1.3. В пункте 11 слова «являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2018, № 1, ст. 82) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ)» заменить словами «предусмотренных подпунктами 2.8 и 2.8¹ пункта 2 настоящего Указания, а также согласованные Банком России правила инвестиционной платформы».

1.4. Абзац первый пункта 16 дополнить словами «, или заявление оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящего Указания».

1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ, оператор инвестиционной платформы, не осуществляющий виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должен представить в Банк России заявление об изменении сведений об операторе инвестиционной платформы, содержащихся в реестре операторов инвестиционных платформ, в следующих случаях и сроки:

в случае изменения сведений, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.4 пункта 2 настоящего Указания, – не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586);

в случае изменения сведений, предусмотренных подпунктами 2.5–2.7 пункта 2 настоящего Указания, – не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений;

в случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии); ИНН, СНИЛС, реквизитов документа, удостоверяющего личность; адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции, а также сведений о гражданстве (подданстве) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица оператора инвестиционной платформы – не позднее 10 рабочих дней со дня указанных изменений (с приложением документа, удостоверяющего личность указанных лиц, если в нем содержатся изменения);

в случае назначения физического лица на должность единоличного исполнительного органа, специального должностного лица, избрания лица в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), совета директоров (наблюдательного совета) – не позднее пяти рабочих дней со дня назначения (избрания) указанного лица, с приложением документов, предусмотренных подпунктом 4.12, абзацами вторым – шестым подпункта 4.14 пункта 4 настоящего Указания;

в случае освобождения физического лица от должности единоличного исполнительного органа, прекращения полномочий члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) – не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом оператора инвестиционной платформы решения об освобождении от занимаемых должностей (прекращении полномочий) указанных лиц с приложением решения (протокола заседания) (выписки из него) уполномоченного органа оператора инвестиционной платформы;

в случае прекращения полномочий члена совета директоров (наблюдательного совета) – не позднее пяти рабочих дней со дня принятия

решения уполномоченного органа оператора инвестиционной платформы о прекращении полномочий указанного лица с приложением решения (протокола заседания) (выписки из него) уполномоченного органа оператора инвестиционной платформы;

в случае освобождения физического лица от должности специального должностного лица – не позднее трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом оператора инвестиционной платформы решения об освобождении от занимаемой должности указанного лица с приложением решения (протокола заседания) (выписки из него) уполномоченного органа оператора инвестиционной платформы;

в случае временного осуществления функций единоличного исполнительного органа, специального должностного лица в течение квартала – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором физические лица временно их осуществляли (вне зависимости от количества случаев осуществления указанных функций в указанном квартале) (с приложением документа, предусмотренного подпунктом 4.12 пункта 4 настоящего Указания (в отношении каждого физического лица, временно осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы), документа, предусмотренного подпунктом 4.13 пункта 4 настоящего Указания (в отношении каждого физического лица, временно осуществлявшего функции специального должностного лица), а также документов, предусмотренных абзацами вторым – шестым подпункта 4.14 пункта 4 настоящего Указания, в отношении каждого физического лица, временно осуществлявшего функции указанных должностных лиц оператора инвестиционной платформы в течении квартала);

в случае изменения сведений о лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) оператора инвестиционной платформы, предусмотренных подпунктом 2.8¹ пункта 2 настоящего Указания, – не позднее 10 рабочих дней со дня, когда оператор инвестиционной платформы узнал или должен был узнать об указанных изменениях, с приложением документов, содержащих указанные изменения и

предусмотренных подпунктом 4.12, абзацами вторым – шестым подпункта 4.14, подпунктом 4.15 пункта 4 настоящего Указания.».

1.6. Дополнить пунктами 17¹ и 17² следующего содержания:

«17¹. Заявление об изменении сведений об операторе инвестиционной платформы, содержащихся в реестре операторов инвестиционных платформ, должно быть направлено в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия с приложением файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии документов, содержащих произошедшие изменения. В случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, при этом в заявлении об изменении сведений в реестре операторов инвестиционных платформ должны быть указаны дата и номер письма оператора инвестиционной платформы, которым указанные документы были направлены в Банк России.

17². Банк России должен внести изменения в реестр операторов инвестиционных платформ не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления об изменении сведений об операторе инвестиционной платформы и прилагаемых к нему документов и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения указанных изменений, разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр операторов инвестиционных платформ, содержащий обновленные сведения об операторе инвестиционной платформы, за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 2.8 и 2.8¹ пункта 2 настоящего Указания.».

1.7. В пункте 26 слова «являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ» заменить словами «предусмотренных подпунктами 2.8 и 2.8¹ пункта 2 настоящего Указания».

1.8. Приложение 1 дополнить строкой 10.1 следующего содержания:

«	10.1	Адрес для направления почтовой корреспонденции	».
---	------	--	----

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина