



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**УКАЗАНИЕ** Банка России

« 4 » декабря 2019 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 5342-У

г. Москва регистрационный № 57116

от 10 декабря 2019

**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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) (далее – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ) настоящее Указание устанавливает порядок ведения реестра операторов инвестиционных платформ, в том числе состав включаемых в него сведений, перечень документов, прилагаемых к заявлению о включении сведений о хозяйственном обществе в реестр операторов инвестиционных платформ, и требования к ним.

1. Ведение реестра операторов инвестиционных платформ должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2. Банк России должен включать в реестр операторов инвестиционных платформ следующие сведения об операторе инвестиционной платформы.

2.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке.

2.2. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

2.4. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

2.5. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), который используется оператором инвестиционной платформы для предоставления доступа к инвестиционной платформе.

2.6. Номер контактного телефона.

2.7. Адрес электронной почты.

2.8. Сведения о единоличном исполнительном органе, каждом из членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) (при наличии), членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо):

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего указанный документ, дата его выдачи (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган управления).

2.9. Дата включения сведений об операторе инвестиционной платформы в реестр операторов инвестиционных платформ.

2.10. Дата исключения оператора инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (при наличии).

3. Для включения сведений о хозяйственном обществе, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации, намеревающемся стать оператором инвестиционной платформы (далее – заявитель), в реестр операторов инвестиционных платформ заявитель должен направить в Банк России заявление о включении сведений о нем в реестр операторов инвестиционных платформ (далее – заявление о включении сведений), содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке;

ОГРН, ИНН заявителя;

адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу заявителя о включении сведений о нем в реестр операторов инвестиционных платформ;

опись документов, прилагаемых к заявлению о включении сведений, содержащую информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению о включении сведений документа, количестве листов комплекта документов в целом.

4. К заявлению о включении сведений заявителем должны быть приложены следующие документы.

4.1. Анкета заявителя (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ), содержащая следующую информацию.

4.1.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке.

4.1.2. ОГРН заявителя.

4.1.3. ИНН заявителя.

4.1.4. Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ.

4.1.5. Код причины и дата постановки на учет заявителя в налоговом органе.

4.1.6. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя.

4.1.7. Наименования (при наличии) и адреса филиалов (представительств) (при наличии) заявителя.

4.1.8. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) заявителя.

4.1.9. Адрес сайта в сети «Интернет», который планируется к использованию заявителем для предоставления доступа к инвестиционной платформе.

4.1.10. Сведения о каждом из лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя (далее – лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя):

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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;

полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), и процент голосов (суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного в настоящем абзаце юридического лица).

4.1.11. Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) в отношении следующих лиц заявителя:

единоличного исполнительного органа;

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) (при наличии);

членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии).

4.1.12. Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) кандидата, планируемого после включения сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ к назначению на должность специального должностного лица заявителя (далее – кандидат на должность специального должностного лица).

4.2. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату направления заявления о включении сведений в Банк России (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

4.3. Документ, содержащий расчет размера собственных средств (капитала) заявителя, составленный на дату не ранее чем за пять рабочих дней до даты направления заявления о включении сведений в Банк России (далее – расчетная дата), в соответствии с порядком, установленным приказом ФСФР России от 16 апреля 2013 года № 13-30/пз-н «Об утверждении Требований к составу собственных средств организаторов

торговли, а также к порядку и срокам их расчета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 года № 28523 (далее – расчет собственных средств) (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

4.4. Документы заявителя об активах, принимаемых к расчету собственных средств заявителя, содержащие сведения о составе, структуре и стоимости активов, в том числе регистры бухгалтерского учета, в соответствии с которыми сформирован состав размера собственных средств (капитала) заявителя (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

4.5. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате направления заявления о включении сведений в Банк России, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) (далее – Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные на расчетную дату (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления заявления о включении сведений в Банк России).

4.6. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате направления заявления о включении сведений в Банк России, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности

финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления заявления о включении сведений в Банк России).

4.7. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, осуществляющего функции главного бухгалтера заявителя (при наличии) (протокол заседания органа управления заявителя, приказ (распоряжение) (выписка из него), или договор на оказание заявителю услуг по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи заявителем третьему лицу функций по ведению бухгалтерского учета) (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

4.8. Правила инвестиционной платформы, содержащие информацию об органе управления заявителя, их утвердившем, и дате утверждения.

4.9. Внутренний документ (документы) по управлению конфликтами интересов, содержащий информацию об органе управления заявителя, его утвердившем, и дате утверждения.

4.10. Протокол заседания (решение) органа управления заявителя (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им документов, предусмотренных подпунктами 4.8 и 4.9 настоящего пункта.

4.11. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

4.12. Анкеты в отношении каждого из физических лиц, указанных в анкете заявителя в соответствии с абзацем вторым подпункта 4.1.10 и абзацами вторым – четвертым подпункта 4.1.11 настоящего пункта (далее при совместном упоминании – анкетлируемые лица) (для заявителя, не

осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ), включающие следующие сведения об анкетированном лице:

наименование занимаемой должности и (или) наименование органа управления, в котором анкетированное лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган управления);

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

сведения об образовании (в отношении анкетированного лица, не являющегося физическим лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя);

сведения о наличии (отсутствии) у анкетированного лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

сведения о наличии (отсутствии) неистекшего срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

сведения о включении (отсутствии факта включения) в реестр дисквалифицированных лиц (в отношении анкетированного лица, не являющегося физическим лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя);

сведения о включении (отсутствии факта включения) в перечень



организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

сведения об участии анкетированного лица в органе управления юридического лица, не являющегося заявителем, включая полное наименование указанного в настоящем абзаце юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование органа управления, в котором анкетированное лицо принимает участие, а также дату назначения (избрания) в орган управления. Рекомендуемый образец анкеты физического лица приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

4.13. Анкета кандидата на должность специального должностного лица, включающая следующие сведения об указанном в настоящем абзаце лице (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные пунктами 3–7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ):

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

сведения о соответствии квалификационным требованиям, установленным в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2019, № 31, ст. 4430) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ). Рекомендуемый образец анкеты физического лица приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

4.14. Документы, прилагаемые к анкетам, составленным в соответствии с подпунктами 4.12 и 4.13 настоящего пункта:

документ, удостоверяющий личность;

документы об образовании анкетирзуемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и кандидата на должность специального должностного лица, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). Указанное в настоящем абзаце свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании;

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате направления заявления о включении сведений в Банк России (в отношении кандидата на должность специального должностного лица);

документ, определяющий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и кандидата на должность специального должностного лица, в случае если лицо не является гражданином Российской Федерации);

документы, подтверждающие избрание (назначение) анкетизируемого лица на должность и (или) в состав органа управления заявителя, приказ (распоряжение) (выписка из него) (в отношении анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя);

справка о кандидате на должность специального должностного лица, содержащая информацию о планируемой дате подписания трудового договора указанного в настоящем абзаце должностного лица с заявителем, в произвольной форме, подписанная единоличным исполнительным органом заявителя и кандидатом на должность специального должностного лица.

4.15. Схемы взаимосвязей между каждым лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и заявителем (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

5. Документы заявителя, составленные на иностранном языке, должны быть направлены в Банк России с приложением перевода указанных в настоящем пункте документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10).

6. Заявитель, не осуществляющий виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должен направить в Банк России заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, одним из следующих способов по выбору заявителя.

6.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, содержащей подпись и инициалы, фамилию лица, оформившего указанные в настоящем абзаце документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.2–4.11, 4.14, 4.15 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) заявителя, с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и инициалы, фамилию лица, заверившего копию.

Заявление о включении сведений и документы, предусмотренные подпунктами 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15 пункта 4 настоящего Указания, одновременно с бумажным носителем должны быть направлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения заявления о включении сведений и документа, предусмотренного подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего Указания, – для заявления о включении

сведений и документа, предусмотренного подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего Указания;

файла с расширением \*.docx (\*.rtf) – для документов, предусмотренных подпунктами 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15 пункта 4 настоящего Указания.

6.2. В форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Заявление о включении сведений и документ, предусмотренный подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных в настоящем абзаце документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла с расширением \*.pdf \*(.docx,\*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктами 4.3–4.7, 4.10, 4.12–4.14, пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла с расширением \*.pdf.

7. Заявитель, осуществляющий виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должен направить в Банк России документы для включения сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ в соответствии с требованиями подпункта 6.2 пункта 6 настоящего Указания.

8. В случае выявления не позднее дня окончания срока принятия Банком России решения о включении (об отказе во включении) сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ нарушения требований к оформлению и (или) содержанию заявления о включении сведений и (или) документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, Банк России должен направить заявителю запрос о представлении документов с указанием нарушения требования к их оформлению и (или) содержанию, а также срока для представления в Банк России указанных в настоящем абзаце документов, не превышающего десяти рабочих дней (далее – запрос о представлении документов), способом, которым заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, были направлены заявителем в Банк России.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем принятия Банком России заявления о включении сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, является день представления заявителем в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении документов.

9. В случае непредставления заявителем документов, указанных в запросе о представлении документов, Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в запросе о представлении документов, должен уведомить заявителя о прекращении рассмотрения заявления о включении сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, способом, которым указанные документы были направлены заявителем в Банк России, и в случае направления заявления о включении сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, способом, указанным в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Указания, одновременно направить заявителю полученные от него документы.

10. Банк России должен принять решение о включении или об отказе во включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных

платформ в срок, установленный частью 3 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

11. В случае принятия Банком России решения о включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного в настоящем пункте решения включить в реестр операторов инвестиционных платформ сведения о заявителе, предусмотренные подпунктами 2.1–2.9 пункта 2 настоящего Указания, и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» обновленный реестр операторов инвестиционных платформ, за исключением сведений, 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).

12. Банк России должен уведомить заявителя о включении сведений о нем в реестр операторов инвестиционных платформ посредством направления выписки из реестра операторов инвестиционных платформ в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У:

не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ (для заявителя, направившего заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 или пунктом 7 настоящего Указания);

не позднее трех рабочих дней со дня активации оператором инвестиционной платформы личного кабинета в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У (для заявителя, направившего заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания).

13. Выписка из реестра операторов инвестиционных платформ должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование оператора инвестиционной платформы на русском языке;

адрес оператора инвестиционной платформы, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора инвестиционной платформы;

ИНН оператора инвестиционной платформы;

дата включения сведений об операторе инвестиционной платформы в реестр операторов инвестиционных платформ;

дата формирования выписки из реестра операторов инвестиционных платформ.

14. Решение об отказе во включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ должно приниматься Банком России при наличии одного из оснований, установленных частью 4 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

15. В случае принятия решения об отказе во включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения должен уведомить об этом заявителя способом, которым заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, были направлены заявителем в Банк России. Уведомление об отказе во включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ должно содержать обоснование принятого решения.

16. В случае реорганизации в форме преобразования оператора инвестиционной платформы его правопреемник не позднее трех рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 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; 2003, № 26, ст. 2565) должен направить в соответствии с Указанием Банка



России от 3 ноября 2017 года № 4600-У в Банк России заявление о включении сведений о правопреемнике в реестр операторов инвестиционных платформ в связи с реорганизацией оператора инвестиционной платформы в форме преобразования, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты.

Заявление о включении сведений о правопреемнике в реестр операторов инвестиционных платформ в связи с реорганизацией оператора инвестиционной платформы в форме преобразования должно быть направлено правопреемником оператора инвестиционной платформы в Банк России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного в настоящем абзаце заявления.

17. Банк России должен внести изменения в реестр операторов инвестиционных платформ не позднее трех рабочих дней со дня получения отчетов, представляемых оператором инвестиционной платформы в Банк России в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ и содержащих измененные сведения об операторе инвестиционной платформы, которые в соответствии с подпунктами 2.1–2.9 пункта 2 настоящего Указания подлежат включению в реестр операторов инвестиционных платформ, и (или) заявления, предусмотренного пунктом 16 настоящего Указания, и в день внесения указанных в настоящем пункте изменений разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр операторов инвестиционных платформ, содержащий обновленные сведения об операторе инвестиционной платформы, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

18. Решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ должно

приниматься по основаниям, установленным частью 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ:

в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня получения Банком России заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций, – в случае исключения оператора инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

в срок, не превышающий двенадцати месяцев со дня выявления оснований для исключения сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, предусмотренных пунктом 2 и (или) пунктом 4 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, – в случае исключения оператора инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ по основаниям, предусмотренным пунктом 2 и (или) пунктом 4 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня выявления основания для исключения сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, предусмотренного пунктом 3 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, – в случае исключения оператора инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

19. Банк России должен принять решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, если

оператором инвестиционной платформы представлено в Банк России заявление оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций. Рекомендуемый образец заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

20. К заявлению оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций должны быть приложены следующие документы.

20.1. Протокол заседания (решение) органа управления оператора инвестиционной платформы (выписка из него) о прекращении осуществления оператором инвестиционной платформы деятельности по организации привлечения инвестиций.

20.2. Документы, в которых содержатся сведения о лицах, имеющих с оператором инвестиционной платформы действующие на дату представления оператором инвестиционной платформы последних отчетов в Банк России в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (далее – последние отчеты) договоры об оказании услуг по содействию в инвестировании и договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций, с указанием лиц, которым направлены уведомления о принятом оператором инвестиционной платформы решении о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций, способа направления указанных в настоящем пункте уведомлений, и следующих сведений в отношении каждого лица:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – в отношении физических лиц;

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ИНН – в отношении юридических лиц;

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты), предусмотренная договором об оказании услуг по содействию в

инвестировании или договором об оказании услуг по привлечению инвестиций.

20.3. Документы, подтверждающие расторжение оператором инвестиционной платформы всех договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, и (или) иные документы, составленные в период с даты представления последних отчетов в Банк России до даты направления заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций и содержащие положения об отсутствии у лиц, с которыми были заключены указанные в настоящем пункте договоры, претензий по ним.

21. Оператор инвестиционной платформы должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 19 и 20 настоящего Указания, в виде файла с расширением \*.pdf в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

22. В случае представления оператором инвестиционной платформы заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций и документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Указания, Банк России должен осуществить проверку сведений, содержащихся в указанных документах, на предмет полного исполнения оператором инвестиционной платформы всех обязательств, связанных с оказанием услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, с использованием результатов анализа документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций.

23. В случае если из представленных оператором инвестиционной платформы в Банк России документов невозможно сделать вывод о полном исполнении им всех обязательств, связанных с оказанием услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, Банк России должен направить оператору инвестиционной платформы в форме

электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У запрос о представлении дополнительных документов исполнения указанных в настоящем абзаце обязательств (далее – запрос о представлении дополнительных документов).

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем представления в Банк России заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций является день представления оператором инвестиционной платформы в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении дополнительных документов.

24. В случае непредставления оператором инвестиционной платформы документов, указанных в запросе о представлении дополнительных документов, или если из представленных в Банк России оператором инвестиционной платформы документов не следует, что им полностью исполнены все обязательства, связанные с оказанием услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, Банк России должен направить оператору инвестиционной платформы уведомление о прекращении рассмотрения заявления о прекращении деятельности в следующие сроки:

в срок не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в запросе о представлении дополнительных документов, – в случае направления оператору инвестиционной платформы Банком России запроса о представлении дополнительных документов;

в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня представления оператором инвестиционной платформы документов в Банк России в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящего Указания, – в случае если запрос о представлении дополнительных документов оператору инвестиционной платформы Банком России не был направлен.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть направлено Банком России в соответствии с Указанием Банка России

от 3 ноября 2017 года № 4600-У и содержать описание причин его направления.

25. Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия им решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ должен направить оператору инвестиционной платформы в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У уведомление об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, содержащее обоснование указанного в настоящем пункте решения Банка России.

26. Банк России должен внести в реестр операторов инвестиционных платформ запись об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр операторов инвестиционных платформ, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

27. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре операторов инвестиционных платформ Банк России должен выдать выписку из реестра операторов инвестиционных платформ, содержащую сведения, предусмотренные подпунктом 2.10 пункта 2 и пунктом 14 настоящего Указания, либо сообщить об отсутствии в реестре операторов инвестиционных платформ запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

28. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 4 декабря 2019 года № 5342-У  
«О порядке ведения реестра операторов  
инвестиционных платформ»

(рекомендуемый образец)

Анкета физического лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Сведения о должности	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2	Сведения об участии в органе управления	Наименование органа управления, дата назначения (избрания) (в случае участия в органе управления)
3	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
4	Дата рождения	
5	Место рождения	
6	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
7	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
8	СНИЛС (при наличии)	
9	ИНН (при наличии)	
10	Адрес регистрации по месту жительства	
11	Сведения об образовании	Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки)
12	Сведения о наличии (отсутствии) у физического лица неснятой или непогашенной судимости за	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи



1	2	3
	преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	Уголовного кодекса Российской Федерации <sup>1</sup> , в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости)
13	Сведения о наличии (отсутствии) неистекшего срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения административного наказания)
14	Сведения о включении (отсутствии факта включения) в реестр дисквалифицированных лиц (в отношении физического лица, не являющегося физическим лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя)	
15	Сведения о включении (отсутствии факта включения) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения	
16	Сведения об участии физического лица в органе управления юридического лица, не являющегося заявителем	Полное наименование юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование органа управления, в котором физическое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) в орган управления
17	Сведения о соответствии квалификационным требованиям, установленным в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации	

<sup>1</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2019, № 44, ст. 6175.

1	2	3
	(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в отношении кандидата на должность специального должностного лица)	

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))

подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица,  
заполнившего настоящую анкету)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1			
2			
...			

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица,  
заполнившего настоящую анкету)

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от 4 декабря 2019 года № 5342-У  
«О порядке ведения реестра операторов  
инвестиционных платформ»

(рекомендуемый образец)

Банк России

Заявление оператора инвестиционной платформы о прекращении  
осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций

Прошу исключить из реестра операторов инвестиционных платформ сведения о

---

---

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН,  
дата включения сведений об операторе инвестиционной платформы  
в реестр операторов инвестиционных платформ)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

---

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица,  
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного  
уполномоченного лица) оператора инвестиционной платформы)