

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

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 2019 г.

№ _____

г. Москва

О включении сведений о хозяйственном обществе в реестр операторов инвестиционных платформ, исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в него сведений, а также о перечне документов, прилагаемых к заявлению о включении сведений о хозяйственном обществе в реестр операторов инвестиционных платформ, и требованиях к ним

Настоящее Указание на основании пунктов 1, 2 и 7 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) устанавливает:

включение сведений о хозяйственном обществе в реестр операторов инвестиционных платформ;

исключение сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ;

порядок ведения реестра операторов инвестиционных платформ и 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.

Глава 1. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о включении сведений о юридическом лице в реестр операторов инвестиционных платформ, и требования к ним, включение сведений о хозяйственном обществе в реестр операторов инвестиционных платформ

1.1. Хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, намеревающееся стать оператором инвестиционной платформы (далее – заявитель), для включения сведений о нем в реестр операторов инвестиционных платформ должно 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;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) заявителя;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заявителя;

адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

просьбу о включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ;

опись документов, прилагаемых к настоящему заявлению, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.2. К заявлению о включении сведений прилагаются следующие документы.

1.2.1. Анкета заявителя, содержащая следующие сведения.

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

1.2.1.2. ОГРН заявителя.

1.2.1.3. ИНН заявителя.

1.2.1.4. Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ.

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

1.2.1.6. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя.

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

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

1.2.1.9. Адрес официального сайта заявителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

1.2.1.10. Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (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, в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.2.2 настоящего пункта, и процент голосов, суммарное количество акций

(размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного 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 юридического лица.

1.2.1.11. Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) следующих лиц в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.2.2 настоящего пункта:

единоличного исполнительного органа заявителя;

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

членов совета директоров (наблюдательного совета) заявителя (при наличии);

специального должностного лица заявителя, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – специальное должностное лицо).

1.2.2. Анкеты лиц, указанных заявителем в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.2.1.10 и абзацами вторым – пятым подпункта 1.2.1.11 (далее – анкетуемые лица) настоящего пункта, включающие следующие сведения:

наименование должности, занимаемой анкетуемым лицом, и (или) наименование органа (органов) управления, в котором (которых) анкетуемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (орган (органы) управления);

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

дата рождения анкетированного лица;

место рождения анкетированного лица;

гражданство (подданство) анкетированного лица или указание на его отсутствие;

серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность анкетированного лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее – реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность));

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

ИНН анкетированного лица (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства анкетированного лица;

сведения об образовании в отношении лиц, указанных заявителем в соответствии с абзацами вторым – пятым подпункта 1.2.1.11 настоящего пункта;

сведения о наличии 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 включении лиц, указанных заявителем в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.2.1.10 и абзацами вторым – четвертым подпункта 1.2.1.11 настоящего пункта, в реестр дисквалифицированных лиц либо назначении указанным лицам административного наказания в виде дисквалификации;

сведения о включении лиц, указанных заявителем в соответствии с абзацами вторым – четвертым подпункта 1.2.1.11 настоящего пункта, 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 о наличии опыта работы (опыта руководства), соответствующего требованиям установленным Банком России к специальным должностным лицам, в отношении лица, указанного заявителем в соответствии с абзацем пятым подпункта 1.2.1.11 настоящего пункта;

сведения о наличии фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основании, предусмотренном пунктом 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2019, № 31, ст. 4451), в течение двух лет, предшествующих дню назначения лица, указанного заявителем в соответствии с абзацем пятым подпункта 1.2.1.11 настоящего пункта, на должность;

сведения об участии анкетированного лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем, включая полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дату назначения (избрания).

1.2.3. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) каждого анкетированного лица.

1.2.4. Документы, подтверждающие сведения об образовании лиц, указанных заявителем в соответствии с абзацами вторым – пятым подпункта 1.2.1.11 настоящего пункта, 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; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 32, ст. 5110, ст. 5122, ст. 5130, № 53, ст. 8423; 2019, № 10, ст. 887; № 18, ст. 2209; № 25, ст. 3160; № 30, ст. 4134). Указанное свидетельство заявителем не представляется, если документ об уровне образования 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.

1.2.5. Трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в отношении лица, указанного заявителем в соответствии с абзацем пятым подпункта 1.2.1.11 настоящего пункта.

1.2.6. Документ, определяющий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в случае если лицо не является гражданином Российской Федерации и имеет гражданство (подданство) иностранного государства или является лицом без гражданства) в отношении лиц, указанных заявителем в соответствии с абзацами вторым – пятым подпункта 1.2.1.11 настоящего пункта.

1.2.7. Документы, подтверждающие избрание лица в состав органов управления заявителя или назначение (избрание) лица в качестве

единоличного исполнительного органа заявителя, приказ (распоряжение) (выписка из него), в отношении лиц, указанных заявителем в соответствии с абзацами вторым – четвертым подпункта 1.2.1.11 настоящего пункта, в том числе справка о кандидате, планируемом к назначению на должность, указанную в абзаце пятом подпункта 1.2.1.11 настоящего пункта, после внесения сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ, содержащую информацию о планируемых датах подписания трудового договора указанного кандидата с заявителем, в произвольной форме, подписанную единоличным исполнительным органом заявителя, и кандидатом на должность (с приложением проекта трудового договора).

1.2.8. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату подачи заявления о включении сведений.

1.2.9. Документ, содержащий расчет размера собственных средств (капитала) заявителя, составленный на дату не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи заявления о включении сведений (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.

1.2.10. Документы, прилагаемые к документу, предусмотренному подпунктом 1.2.9 настоящего пункта:

документы, на основании которых имущество принято на баланс заявителя;

документы, подтверждающие стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств (капитала);

документы, удостоверяющие право собственности заявителя на включенное в расчет размера собственных средств (капитала) имущество,

регистры бухгалтерского учета, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) заявителя.

1.2.11. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления заявления о включении сведений, определяемый в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440; 2018, № 1, ст. 65; № 31, ст. 4861; № 49, ст. 7516; 2019, № 30, ст. 4149) (далее – Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), и за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для организации, созданной до 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления заявления о включении сведений).

1.2.12. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для организации, созданной после 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления заявления о включении сведений).

1.2.13. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, осуществляющего функции главного бухгалтера заявителя (при наличии) (протокол заседания уполномоченного органа управления заявителя, приказ (распоряжение) (выписка из него)).

1.2.14. Схемы взаимосвязей между каждым лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и заявителем.

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

1.2.16. Внутренний документ (документы) заявителя по управлению конфликтами интересов, содержащий (содержащие) информацию об

уполномоченном органе управления заявителя его утвердившем и дате утверждения.

1.2.17. Протокол (протоколы) заседания (заседаний) уполномоченного органа управления заявителя, приказ (приказы) (выписки из них), в которых зафиксированы решения об утверждении документов, предусмотренных подпунктами 1.2.15 и 1.2.16 настоящего пункта.

1.3. Заявитель, совмещающий свою деятельность с видами деятельности финансовых организаций, предусмотренными частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, для включения сведений о нем в реестр операторов инвестиционных платформ должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 1.1, подпунктами 1.2.9 и 1.2.10 (не представляются заявителем, совмещающим свою деятельность с деятельностью организатора торговли), 1.2.15 – 1.2.17 пункта 1.2 настоящего Указания.

Заявитель, совмещающий свою деятельность с видами деятельности финансовых организаций, предусмотренными частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ и не совмещающий свою деятельность с деятельностью организаций, предусмотренных статьей 5 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; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27,

ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582; 2019, № 12, ст. 1222, ст. 1223; № 27, ст. 3534, ст. 3538; № 30, ст. 4152), должен направить в Банк России документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, а также документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2 – 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания в отношении лица, указанного заявителем в соответствии с абзацем пятым подпункта 1.2.1.11 пункта 1.2 настоящего Указания.

1.4. Документы заявителя, составленные на иностранном языке, должны направляться в Банк России с приложением перевода указанных 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, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3041, ст. 3043; № 27, ст. 3954; № 32, ст. 5131; № 53, ст. 8454; 2019, № 30, ст. 4155).

1.5. Заявитель, не совмещающий свою деятельность с видами деятельности финансовых организаций, предусмотренными частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должен направить в Банк России заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы одним из следующих способов по выбору заявителя.

1.5.1. 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 расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его должность.

Документы, предусмотренные пунктом 1.1, подпунктами 1.2.1, 1.2.8, 1.2.15, 1.2.16 пункта 1.2 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 документов, предусмотренных пунктом 1.1 и подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Указания;

файла с расширением *.docx или *.rtf – для документов, предусмотренных подпунктами 1.2.8, 1.2.15, 1.2.16 пункта 1.2 настоящего Указания.

1.5.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с Указанием 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Документы, предусмотренные пунктом 1.1 и подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 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 документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.8, 1.2.15, 1.2.16 пункта 1.2 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2 – 1.2.7, 1.2.9 – 1.2.14, 1.2.17 пункта 1.2 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла с расширением *.pdf.

1.6. Заявитель, совмещающий свою деятельность с видами деятельности финансовых организаций, предусмотренными частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должен направлять в Банк России заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У и в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацами вторым – четвертым подпункта 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Указания.

1.7. В случае выявления не позднее окончания срока принятия Банком России решения о внесении или об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 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 документов, не превышающего десяти рабочих дней (далее – запрос о представлении документов), способом, которым заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы были направлены заявителем в Банк России.

1.8. Со дня направления запроса о представлении документов заявителем до дня представления в Банк России запрошенных документов срок для принятия Банком России решения о внесении или об отказе во

внесении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России документов, поступивших в соответствии с запросом о представлении документов.

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 прилагаемых к нему документов способом их направления, и в случае направления заявления о включении сведений и прилагаемых к нему документов способом, предусмотренным подпунктом 1.5.1 пункта 1.5 настоящего Указания, одновременно направить заявителю полученные от него документы.

1.9. Банк России принимает решение о внесении или об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ в срок, установленный частью 3 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

1.10. Решение об отказе во внесении 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.

1.11. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного решения включить сведения о заявителе, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, в реестр операторов инвестиционных платформ.

1.12. 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 внесении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ (для заявителя, направившего заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы в соответствии с подпунктом 1.5.2 пункта 1.5 или пунктом 1.6 настоящего Указания);

не позднее трех рабочих дней со дня активации оператором инвестиционной платформы личного кабинета в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У (для заявителя, направившего заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы в соответствии с подпунктом 1.5.1 пункта 1.5 настоящего Указания).

1.13. Выписка из реестра операторов инвестиционных платформ должна содержать следующие сведения об операторе инвестиционной платформы:

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;

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

дату исключения сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ;

дату формирования выписки из реестра операторов инвестиционных платформ.

1.14. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения должен

уведомить об этом заявителя способом, которым заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы были направлены заявителем в Банк России. Уведомление об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

Глава 2. Порядок ведения реестра операторов инвестиционных платформ и состав включаемых в него сведений, исключение сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ

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

2.2. Банком России должны включаться в реестр операторов инвестиционных платформ следующие сведения об операторе инвестиционной платформы:

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

ОГРН оператора инвестиционной платформы;

ИНН оператора инвестиционной платформы;

адрес оператора инвестиционной платформы, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта в сети «Интернет» оператора инвестиционной платформы;

номер телефона и адрес электронной почты оператора инвестиционной платформы;

сведения о единоличном исполнительном органе, членах коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), членах совета директоров (наблюдательного совета), специальном должностном лице оператора инвестиционной платформы (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, реквизиты паспорта (иного

документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, сведения об образовании (наименование учебного заведения и дата его окончания, специальность (направление подготовки), наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органов управления, в которых лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (органы управления);

сведения о физическом 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) 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 оператора инвестиционной платформы (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, суммарное количество акций (размер доли) оператора инвестиционной платформы, право распоряжения которыми имеется у указанного физического лица);

сведения о юридическом 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) 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 оператора инвестиционной платформы (полное наименование,

ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) оператора инвестиционной платформы, право распоряжения которыми имеется у указанного юридического лица);

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

дата исключения сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (при наличии).

2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ, оператор инвестиционной платформы, не совмещающий свою деятельность с видами деятельности финансовых организаций, предусмотренными частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ или не имеющий в силу нормативных правовых, нормативных и иных актов Банка России обязанности по предоставлению в Банк России указанных сведений, с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У должен представлять в Банк России в сроки, установленные настоящим пунктом, следующую информацию.

2.3.1. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования на русском языке и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, оператора инвестиционной платформы – 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; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754;

№ 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, 4242; 2015, № 1, ст. 10, 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, 4293, 4294; 2017, № 1, ст. 12, 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088, 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

2.3.2. Об изменении адреса официального сайта в сети «Интернет», номера телефона и адреса электронной почты оператора инвестиционной платформы – не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений.

2.3.3. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лиц, указанных в абзацах втором – пятом подпункта 1.2.1.11 пункта 1.2 настоящего Указания, – не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 22.2 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (с приложением в виде файла с расширением *.pdf паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)).

2.3.4. О принятии оператором инвестиционной платформы решения об избрании лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 1.2.1.11 пункта 1.2 настоящего Указания, в члены совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члены коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) оператора инвестиционной платформы – не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения об избрании лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 1.2.1.11 пункта 1.2 настоящего Указания, в члены совета директоров (наблюдательного совета) и

(или) члены коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) (с приложением в виде файла (файлов) с расширением *.pdf документов, предусмотренных подпунктами 1.2.2 – 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания).

2.3.5. О прекращении осуществления лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом подпункта 1.2.1.11 пункта 1.2 настоящего Указания, функций членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) оператора инвестиционной платформы (с приложением в виде файла (файлов) с расширением *.pdf протокола заседания уполномоченного органа управления оператора инвестиционной платформы, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа) – не позднее трех рабочих дней со дня:

принятия решения о прекращении осуществления лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом подпункта 1.2.1.11 пункта 1.2 настоящего Указания, функций членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) оператора инвестиционной платформы;

получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 части 5 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, в отношении лиц, осуществляющих функции членов совета директоров и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) оператора инвестиционной платформы (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.3.6. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы, каждом возложении на иное лицо временного исполнения обязанностей указанного должностного лица или каждом фактическом временном исполнении иным лицом его обязанностей (с приложением в виде

файла (файлов) с расширением *.pdf документов, предусмотренных подпунктами 1.2.2 – 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания) – не позднее трех рабочих дней со дня:

принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) (каждом возложении на иное лицо временного исполнения обязанностей) единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы;

каждого фактического временного исполнения иным лицом обязанностей единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.3.7. О каждом назначении (в том числе временно) специального должностного лица оператора инвестиционной платформы, каждом возложении на иное лицо временного исполнения обязанностей указанного должностного лица или каждом фактическом временном исполнении иным лицом его обязанностей (с приложением в виде файла (файлов) с расширением *.pdf документов, предусмотренных подпунктами 1.2.2 – 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания) – не позднее трех рабочих дней со дня:

принятия решения о каждом назначении (в том числе временно) (каждом возложении на иное лицо временного исполнения обязанностей) специального должностного лица оператора инвестиционной платформы;

каждого фактического временного исполнения иным лицом обязанностей специального должностного лица оператора инвестиционной платформы (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.3.8. О каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 1.2.1.11 пункта 1.2 настоящего Указания (с приложением в виде файла (файлов) с расширением *.pdf протокола заседания уполномоченного органа управления

оператора инвестиционной платформы, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа), – не позднее одного рабочего дня со дня:

принятия решения о каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 1.2.1.11 пункта 1.2 настоящего Указания;

каждого прекращения временного исполнения иным лицом обязанностей должностных лиц, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 1.2.1.11 пункта 1.2 настоящего Указания (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.3.9. О каждом изменении сведений о лицах, 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) оператора инвестиционной платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы, или изменении в составе указанных лиц (с приложением в виде файла (файлов) с расширением *.pdf документов, предусмотренных подпунктами 1.2.2 и 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Указания, в отношении физических 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) оператора инвестиционной платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный

капитал оператора инвестиционной платформы) – не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений.

2.4. Оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности финансовых организаций, предусмотренными частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, и имеющий в силу нормативных правовых, нормативных и иных актов Банка России обязанность по предоставлению в Банк России сведений, включаемых Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ, должен представлять в Банк России информацию о дате и номере письма оператора инвестиционной платформы, которым документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ, ранее представлялись в Банк России.

2.5. В случае реорганизации в форме преобразования оператора инвестиционной платформы, не совмещающего свою деятельность с видами деятельности финансовых организаций, предусмотренными частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, или не имеющего в силу нормативных правовых, нормативных и иных актов Банка России обязанности по предоставлению в Банк России сведений о реорганизации в форме преобразования, 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 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 и ИНН.

2.6. Банк России должен внести изменения в реестр операторов инвестиционных платформ не позднее трех рабочих дней со дня получения

документов, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 2.3 – 2.5 настоящего Указания, и в дату 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, 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; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У оператору инвестиционной платформы выписку из реестра операторов инвестиционных платформ не позднее семи рабочих дней со дня представления в Банк России документов, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 и пунктом 2.5 настоящего Указания.

2.7. В случае принятия оператором инвестиционной платформы решения о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций оператор инвестиционной платформы должен направить в Банк России заявление оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию) в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

2.8. Оператор инвестиционной платформы должен одновременно с заявлением оператора инвестиционной платформы о прекращении

осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций направить в Банк России в виде файла с расширением *.pdf документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) принятие оператором инвестиционной платформы решения о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций (протокол заседания уполномоченного органа управления оператора инвестиционной платформы (выписка из него), и документ (документы), подтверждающие отсутствие обязательств оператора инвестиционной платформы в отношении участников инвестиционной платформы.

2.9. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Указания, 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 документов.

2.10. Со дня направления запроса о представлении документов оператора инвестиционной платформы до дня представления в Банк России запрошенных документов срок для принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ по основанию, установленному пунктом 1 части 5 статьи 17 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России документов, поступивших в соответствии с запросом о представлении документов.

В случае непредставления оператором инвестиционной платформы 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 оператора инвестиционной платформы о прекращении рассмотрения заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления

деятельности по организации привлечения инвестиций способом его направления.

2.11. 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 02.08.2019 № 259-ФЗ:

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения Банком России заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Указания;

в срок, не превышающий 12 месяцев со дня выявления оснований для исключения сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, предусмотренных пунктами 2 и 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.

2.12. Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ по одному из оснований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, 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 мотивированное обоснование указанного решения Банка России.

2.13. Банк России должен исключить сведения об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ не позднее трех рабочих дней 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.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. 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 _____ года № _____

«О включении сведений о хозяйственном
обществе в реестр операторов инвестиционных
платформ, исключении сведений об операторе
инвестиционной платформы из реестра
операторов инвестиционных платформ, порядке
ведения реестра операторов инвестиционных
платформ и составе включаемых в него сведений,
а также о перечне документов, прилагаемых к
заявлению о включении сведений о хозяйственном
обществе в реестр операторов инвестиционных
платформ, и требованиях к ним»

(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 органах управления	Наименование уполномоченного органа управления (органов управления), дата назначения (избрания) (в случае участия в органах 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 паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного 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 неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости)
13	Сведения о включении лица в реестр дисквалифицированных лиц либо назначении лицу административного наказания в виде дисквалификации	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения административного наказания)
14	Сведения о включении физического лица 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	
15	Сведения о наличии опыта работы (опыта руководства), соответствующего требованиям установленным Банком России, к специальным должностным лицам	
16	Сведения о наличии фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основании, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2019,	Дата последнего расторжения трудового договора по указанным в графе 2 настоящей строки основаниям (в случае наличия факта расторжения трудового договора)

	№ 31, ст. 4451), в течение двух лет, предшествующих дню назначения специального должностного лица на должность	
17	Сведения об участии в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем (оператором инвестиционной платформы)	Полное наименование юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дата назначения (избрания) (в случае участия в органах управления)

Я, _____, 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, личная 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, личная подпись лица, заполнившего настоящую анкету)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ года № _____

«О включении сведений о хозяйственном
обществе в реестр операторов инвестиционных
платформ, исключении сведений об операторе
инвестиционной платформы из реестра
операторов инвестиционных платформ, порядке
ведения реестра операторов инвестиционных
платформ и составе включаемых в него сведений,
а также о перечне документов, прилагаемых к
заявлению о включении сведений о хозяйственном
обществе в реестр операторов инвестиционных
платформ, и требованиях к ним»

(рекомендуемый образец)

Банк России

**Заявление оператора инвестиционной платформы
о прекращении осуществления деятельности**

Прошу исключить из реестра операторов инвестиционных платформ сведения о

(указываются сведения об операторе инвестиционной платформы:
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
(указать наименование и количество листов каждого прилагаемого документа):

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

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