

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

«___» _____ 2020 г.

№ _____ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

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

На основании пункта 1 части 1 статьи 16 и части 2 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 30, ст. 4738) (далее – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ):

1. Внести в Указание Банка России от 4 декабря 2019 года № 5342-У «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 января 2020 года № 57116 (далее – Указание Банка России от 4 декабря 2019 года № 5342-У), следующие изменения.

1.1. Подпункт 4.4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Документы заявителя, содержащие сведения о составе, структуре и размере собственных средств (капитала) заявителя.

В состав указанных документов входят в том числе следующие документы:

решения учредителей, органа управления заявителя по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного, добавочного, резервного капитала заявителя, распределению полученной прибыли (при наличии указанных решений), а также по вопросам выкупа акций заявителя у акционеров;

документы заявителя, подтверждающие оплату уставного капитала или внесение неденежного вклада в уставный капитал, оплату добавочного капитала, оплату резервного капитала или внесение неденежного вклада в резервный капитал;

документы заявителя, подтверждающие проведение и результаты переоценки внеоборотных активов;

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) заявителя, за период, 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, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления заявления о включении сведений в Банк России, и не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ);

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) заявителя, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для заявителя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления заявления о включении сведений в Банк России, и не осуществляющего виды деятельности финансовых

организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ)».

1.2. В подпункте 4.5 пункта 4 слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) (далее – Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ)» исключить.

1.3. Пункт 4.8 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«При наличии в правилах инвестиционной платформы указания на способы инвестирования, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должны быть приложены также документы, подтверждающие наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании основного и резервного комплексов программно-технических средств, необходимых для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций (далее – программно-технические средства). В указанном случае должны быть приложены также документы, содержащие адреса мест расположения на территории Российской Федерации указанных программно-технических средств и адреса планируемого осуществления заявителем деятельности по организации привлечения инвестиций.»

1.4. Подпункт 4.11 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4.11. Документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям, исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в отношении заявителя, соответствующего указанным критериям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).»

1.5. В абзаце пятнадцатый подпункта 4.12 пункта 4 и строке 16 приложения 1 слова «, а также дату назначения (избрания) в орган управления» исключить.

1.6. В подпункте 4.13 пункта 4:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«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; 2020, № 30, ст. 4738) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ);»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа). Рекомендуемый образец анкеты физического лица приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.».

1.7. В абзацах четвертом и шестом подпункта 6.1 пункта 6 слова «4.11,» исключить.

1.8. Подпункт 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.2. В форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее соответственно – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, порядок взаимодействия).

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 4.8 и 4.9 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, включающего электронные копии указанных документов, имеющего расширение, обеспечивающее возможность его сохранения на технических средствах и допускающее после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.pdf).

Документы, предусмотренные подпунктами 4.2 – 4.7, 4.10 – 4.15, пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, включающего электронные копии указанных документов, с расширением *.pdf.».

1.9. Дополнить пунктами 7¹ – 7⁵ следующего содержания:

«7¹. Банк России в целях установления достоверности сведений, содержащихся в заявлении о включении сведений и документах, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, должен провести проверочные мероприятия по адресам, указанным в подпункте 4.8 пункта 4 настоящего Указания. Проверочные мероприятия проводятся Банком России в отношении заявителей, намеревающихся осуществлять деятельность по организации привлечения инвестиций с использованием способов инвестирования, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

7². Банк России не позднее 3 рабочих дней до дня проведения проверочных мероприятий должен направить заявителю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у

заявителя доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России на основании статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (далее – личный кабинет) или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по электронной почте и (или) с использованием факсимильной связи (при отсутствии у заявителя доступа к личному кабинету).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя, его ИНН и ОГРН, даты начала и окончания проверочных мероприятий, имена, фамилии, отчества (последнее – при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, и их должности.

7³. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны осуществить следующие мероприятия:

осмотреть помещение (помещения) заявителя;

запросить у заявителя устные и письменные пояснения, а также документы, содержащие сведения, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в заявлении о включении сведений и документах, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, и имеющихся в распоряжении Банка России;

ознакомиться с программно-техническими средствами инвестиционной платформы, а также присутствовать при демонстрации их функционала.

7⁴. Представление заявителем документов, а также письменных пояснений, запрошенных в рамках проверочных мероприятий, служащим Банка России оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр передается заявителю, второй хранится в Банке России).

7⁵. В случае препятствия осуществлению служащими Банка России проверочных мероприятий заявителем служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте препятствия деятельности, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Препятствием деятельности служащих Банка России являются следующие обстоятельства:

отсутствие заявителя по адресу планируемого осуществления заявителем деятельности по организации привлечения инвестиций;

отсутствие программно-технических средств по адресу их места расположения на территории Российской Федерации;

непринятие заявителем мер для обеспечения беспрепятственного доступа служащих Банка России в помещение (помещения) заявителя по адресам, указанным в подпункте 4.8 пункта 4 настоящего Указания;

непринятие мер заявителем для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 7³ настоящего Указания.».

1.10. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В случае выявления Банком России несоответствий сведений, содержащихся в представленных заявителем заявлении о включении сведений и документах, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, сведениям, полученным в ходе проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, и (или) 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 относительно выявленных несоответствий и (или) 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).».

1.11. В пунктах 11 и 26 слова «со дня» заменить словами «после дня».

1.12. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Банк России не позднее пяти рабочих дней после дня принятия решения о включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ должен уведомить заявителя о включении сведений о нем в реестр операторов инвестиционных платформ посредством направления выписки из реестра операторов инвестиционных платформ.».

1.13. В пунктах 16, 23 – 25 слова «Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.14. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Оператор инвестиционной платформы должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 19 и 20 настоящего Указания, в виде файла, включающего электронные копии указанных документов, с расширением *.pdf в соответствии с порядком взаимодействия.».

1.15. Приложение 1 дополнить новой строкой следующего содержания:

«

18	Дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа) (в отношении кандидата на должность специального должностного лица)	
----	---	--

».
8

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С.Набиуллина