

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

«___»_____ 2020 г.

№_____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О порядке ведения Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовых платформ

Настоящее Указание в соответствии с пунктами 9 и 10 части 2, частью 20 статьи 11, частью 1 статьи 15, частью 7 статьи 16, пунктами 1 и 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) устанавливает:

перечень дополнительных документов, подтверждающих соответствие лиц, указанных в пунктах 9 и 10 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;

дополнительные требования к порядку включения Банком России в реестр операторов финансовых платформ сведений об операторе финансовой платформы, порядку уведомления Банком России оператора финансовой платформы о включении или об отказе во включении сведений о таком операторе в соответствующий реестр;

дополнительные требования к перечню документов, представляемых для включения Банком России сведений об операторе финансовой платформы в реестр операторов финансовых платформ (в том числе требования к форматам и формам этих документов);

требования к документам, подтверждающим выполнение юридическим лицом, намеревающимся получить статус оператора финансовой платформы, требований по защите информации;

порядок ведения Банком России реестра операторов финансовых платформ, в том числе состав включаемых в него сведений;

требования к порядку представления оператором финансовой платформы изменений в правила финансовой платформы на регистрацию в Банк России;

порядок регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы;

требования к форматам и формам документов, представляемых в целях регистрации изменений в правила финансовой платформы;

требования к порядку уведомления Банком России оператора финансовой платформы о регистрации изменений в правила финансовой платформы либо об отказе в их регистрации.

Глава 1. Порядок ведения Банком России реестра операторов финансовых платформ

1.1. Ведение реестра операторов финансовых платформ должно осуществляться Банком России в электронном виде.

1.2. Банк России должен включать в реестр операторов финансовых платформ следующие сведения об операторе финансовой платформы:

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

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН);

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);

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

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

номер контактного телефона и адрес электронной почты;

сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ) (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, 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) (далее – реквизиты паспорта (иного 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, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления), дата освобождения от должности (прекращения полномочий);

дата включения сведений об операторе финансовой платформы в реестр операторов финансовых платформ;

дата исключения оператора финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ (при наличии).

1.3. Для включения сведений о юридическом лице, созданном в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, намеревающемся стать оператором финансовой платформы (далее – соискатель), в реестр операторов финансовых платформ соискатель должен с учетом положений частей 4 – 8 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ,

направить в Банк России документы, предусмотренные частью 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, и соответствующие следующим требованиям (далее – документы для включения в реестр операторов финансовых платформ).

1.3.1. Расчет собственных средств соискателя, содержащийся в документе, предусмотренном пунктом 5 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен быть произведен на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты направления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ (далее – расчетная дата), в соответствии с:

порядком, установленным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 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 (для соискателя, не являющегося специализированным депозитарием, депозитарием, регистратором, организатором торговли, осуществляющим деятельность на основании лицензии биржи);

требованиями, установленными Указанием Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года № 55315 (для соискателя, имеющего лицензию на осуществление депозитарной деятельности, лицензию специализированного депозитария).

1.3.2. К расчету собственных средств соискателя должны быть приложены следующие документы, содержащие сведения о составе,

структуре и стоимости имущества, включаемого в расчет собственных средств соискателя:

документы соискателя об активах, принимаемых к расчету собственных средств соискателя, содержащие сведения о составе, структуре и стоимости активов, в том числе регистры бухгалтерского учета, в соответствии с которыми сформирован состав размера собственных средств соискателя;

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате направления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ, 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 соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ);

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате направления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ).

1.3.3. Документ, предусмотренный пунктом 8 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен содержать сведения, подтверждающие выполнение соискателем требований по защите информации, установленных Положением Банка России от 17 апреля 2019 года № 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты

информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2019 года № 54634.

1.3.4. Документ, предусмотренный пунктом 9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ и содержащий сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (далее соответственно – анкетизируемое лицо, анкета физического лица), должен быть составлен по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

1.3.5. К анкете физического лица должны быть приложены следующие документы, подтверждающие соответствие анкетизируемого лица, требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) анкетизируемого лица;

документ об образовании анкетизируемого лица, требование о наличии которого установлено частью 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, 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 оператором финансовой платформы 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 (в отношении анкетизируемого лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя, его заместителя, главного бухгалтера соискателя, его заместителя, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля соискателя в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо));

документ, подтверждающий наличие опыта работы анкетизируемого лица, требование о наличии которого установлено частью 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении анкетизируемого лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя, его заместителя, главного бухгалтера соискателя, его заместителя, специального должностного лица);

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности анкетизируемого лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате направления в Банк России документов для включения сведений в реестр операторов финансовых платформ, за исключением сведений, предусмотренных абзацем четвертым настоящего подпункта;

документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (в отношении анкетизируемого лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

штатное расписание соискателя, действующее на дату направления в

Банк России документов для включения сведений в реестр операторов финансовых платформ (для соискателя, не совмещающего свою деятельность с иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ).

1.3.6. Документ, предусмотренный пунктом 10 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, содержащий сведения о лицах, указанных в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (далее – владельцы соискателя), должен быть составлен по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию с приложением следующих документов, подтверждающих соответствие владельцев соискателя требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ:

схема взаимосвязей между каждым владельцем соискателя и соискателем, содержащая размер доли участия акционера (акционеров) соискателя в уставном капитале соискателя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала соискателя) и принадлежащий акционеру (акционерам) соискателя процент голосов к общему количеству голосующих акций соискателя, а также описание взаимосвязей между акционером (акционерами) соискателя и его (их) конечным собственником (конечными собственниками);

анкета физического лица (в отношении владельца соискателя, являющегося физическим лицом);

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) (в отношении владельца соискателя, являющегося физическим лицом);

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности владельца соискателя, являющегося физическим лицом, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате направления в Банк России документов для включения сведений в реестр операторов финансовых платформ;

документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации владельца соискателя, являющегося физическим лицом, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства).

1.4. Документы соискателя, 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).

1.5. Соискатель, не осуществляющий виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен направить в Банк России документы для включения в реестр операторов финансовых платформ одним из следующих способов по выбору соискателя.

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

Документы, предусмотренные пунктами 3, 4, 6 и 7 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, подпунктами 1.3.2, 1.3.5, абзацами четвертым и пятым подпункта 1.3.6 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) соискателя, и

содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и инициалы, фамилию лица, заверившего копию.

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.

Титульный лист документа, предусмотренного пунктом 6 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен содержать отметку о его утверждении уполномоченным органом соискателя и дату его утверждения.

Документы, предусмотренные пунктами 3, 6 и 8 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ одновременно с бумажным носителем должны быть направлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла в формате *.pdf, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра – для документов, предусмотренных пунктом 3 и 8 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ;

файла в формате *.docx (*.rtf) и формате *.pdf, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра – для документа, предусмотренного пунктом 6 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

1.5.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8

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 – порядок взаимодействия).

Документы, предусмотренные пунктом 7 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, подпунктами 1.3.2, 1.3.4-1.3.6 пункта 1.3 настоящего Указания должны быть направлены в виде электронных копий документов в формате *.pdf.

Документы, предусмотренные пунктами 3 и 8 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, подпунктами 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Указания должны быть направлены в виде электронных копий документов в формате *.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

Документ, предусмотренный подпунктом 6 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен быть направлен в виде файлов в формате *.docx (*.rtf) и формате *.pdf, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра. Титульный лист указанного документа должен содержать отметку о его утверждении уполномоченным органом соискателя и дату его утверждения.

1.6. Соискатель, осуществляющий виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен направить в Банк России документы для включения сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ в соответствии с требованиями подпункта 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Указания.

1.7. Банк России для установления соответствия соискателя требованиям Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее – законодательство об операторах финансовых платформ), а также в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах для включения сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ, должен провести проверочные мероприятия по адресу планируемого осуществления деятельности оператора финансовой платформы, указанному в документе, предусмотренном пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (далее – адрес соискателя).

1.8. Банк России не позднее 3 рабочих дней до дня проведения проверочных мероприятий должен направить соискателю 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), одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (в отношении соискателя, направившего в Банк России документы для включения в реестр операторов финансовых платформ в соответствии с порядком взаимодействия);

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 (в отношении соискателя, направившего в Банк России документы для включения в реестр операторов финансовых платформ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование

соискателя, 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.

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

осмотреть помещение (помещения) соискателя;

запросить у соискателя устные и письменные пояснения, а также документы, содержащие сведения, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов финансовых платформ, и соответствие соискателя требованиям законодательства об операторах финансовых платформ;

ознакомиться с основным и резервным комплексами программно-аппаратных средств соискателя, планируемыми им для использования при оказании услуг оператора финансовой платформы, а также обеспечивающими его бесперебойную деятельность и сохранность данных, в том числе путем создания резервных копий (далее – программно-аппаратные средства соискателя), а также присутствовать при демонстрации их функционала.

1.10. Представление соискателем 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 соискателю, а второй хранится в Банке России).

1.11. В случае препятствия осуществлению служащими Банка России проверочных мероприятий соискателем 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 соискателя по адресу соискателя и (или) отсутствие программно-аппаратных средств соискателя по адресу соискателя;

непринятие соискателем мер для обеспечения беспрепятственного доступа служащих Банка России в помещение (помещения) соискателя по адресу соискателя;

непринятие мер соискателем для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 1.9 настоящего Указания.

1.12. Банк России должен принять решение о регистрации правил финансовой платформы, предусмотренных подпунктом 6 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, при включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ в день принятия Банком России решения о включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ. Указанные в настоящем пункте правила финансовой платформы в форме электронного документа должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления, предусмотренного пунктом 1.13 настоящего Указания.

1.13. Банк России должен уведомить соискателя о включении сведений о нем в реестр операторов финансовых платформ и о регистрации правил финансовой платформы посредством направления выписки из реестра операторов финансовых платформ и уведомления о регистрации правил финансовой платформы в срок, предусмотренный частью 11 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя 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);

на бумажном носителе (в случае отсутствия у соискателя доступа к личному кабинету).

1.14. Выписка из реестра операторов финансовых платформ должна содержать следующие сведения:

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

адрес оператора финансовой платформы, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора финансовой платформы;

ИНН оператора финансовой платформы;

дата включения сведений об операторе финансовой платформы в реестр операторов финансовых платформ;

дата формирования выписки из реестра операторов финансовых платформ.

1.15. В случае принятия решения об отказе во включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ Банк России в срок, установленный частью 12 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен уведомить об этом соискателя способом, которым документы для включения в реестр операторов финансовых платформ были направлены соискателем в Банк России.

1.16. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр операторов финансовых платформ, оператор финансовой платформы в соответствии с порядком взаимодействия должен представлять в Банк России уведомления о внесении изменений в сведения об операторе финансовой платформы, содержащиеся в реестре операторов финансовых платформ, заполненное с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» для заполнения указанного заявления (далее – уведомление о внесении изменений в сведения о об операторе финансовой платформы), в следующих случаях:

1.16.1. Изменение полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования на русском языке, адреса, указанного в ЕГРЮЛ, – не позднее 3

рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586) (с приложением копии учредительного документа оператора финансовой платформы в виде файла в расширении *.pdf.) (в отношении оператора финансовой платформы, не совмещающего свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы).

1.16.2. Изменение адреса сайта в сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений (в отношении оператора финансовой платформы, не совмещающего свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы).

1.16.3. Изменение фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), адреса регистрации по месту жительства лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, – не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копий документов, подтверждающих такие изменения).

В случае если документы, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, ранее представлялись в Банк России оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы, повторное их представление не требуется. В уведомлении о внесении изменений в сведения об операторе финансовой платформы должны быть указаны дата и номер письма оператора финансовой платформы, которым они были представлены в Банк России.

1.16.4. Назначение (избрание) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом оператора финансовой платформы решения о назначении (избрании) указанных лиц (с приложением в виде файла с расширением *.pdf протокола заседания (решения) уполномоченного органа управления оператора финансовой платформы (выписки из него).

1.16.5. Освобождение от должности (прекращение полномочий) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, – не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом оператора финансовой платформы решения об освобождении от занимаемой должности (прекращении полномочий) указанных лиц (с приложением в виде файла с расширением *.pdf протокола заседания уполномоченного органа управления оператора финансовой платформы (выписки из него).

1.16.6. Временное возложение исполнения обязанностей лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, в течение квартала (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, и документов, предусмотренных подпунктами 1.3.4 и 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Указания).

В случае если документы в отношении лиц, временно исполнявших обязанности лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении о внесении изменений в сведения об операторе

финансовой платформы должны быть указаны дата и номер письма оператора финансовой платформы, которым они были представлены в Банк России.

1.17. Банк России должен внести изменения в реестр операторов финансовых платформ не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомлений, предусмотренных пунктом 1.16 настоящего Указания, и уведомлений направленных оператором финансовой платформы в Банк в целях проведения Банком России в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

1.18. Банк России должен внести в реестр операторов финансовых платформ запись об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ.

1.19. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре операторов финансовых платформ Банк России должен выдать выписку из реестра операторов финансовых платформ, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 1.14 настоящего Указания, либо сообщить об отсутствии в реестре операторов финансовых платформ запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

Глава 2. Порядок регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы

2.1. Для регистрации изменений в правила финансовой платформы оператор финансовой платформы должен представить в Банк России

документы, предусмотренные частью 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, в соответствии с порядком взаимодействия.

Документ, предусмотренный пунктом 2 части 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен быть утвержден уполномоченным органом оператора финансовой платформы и направлен в виде файла в формате *.docx (*.rtf) и формате *.pdf, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра. Титульный лист указанного документа должен содержать отметку о его утверждении уполномоченным органом оператора финансовой платформы и даты его утверждения.

Документ, предусмотренный пунктом 3 части 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должны быть направлены в виде файла в формате *.pdf, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

Документ, предусмотренный пунктом 4 части 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен быть заполнен по форме приложения 3 к настоящему Указанию и направлен в виде файла в формате *.docx (*.rtf).

2.2. Банк России должен в соответствии с порядком взаимодействия направить оператору финансовой платформы уведомление, предусмотренное частью 5 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

2.3. В случае выявления в документах, предусмотренных частью 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ нарушений требований к оформлению предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания документов, Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня их

получения должен направить оператору финансовой платформы уведомление о представлении исправленных документов, содержащее указание на нарушения требований к оформлению документов (далее – уведомление о представлении исправленных документов).

Уведомление о представлении исправленных документов должно быть направлено оператору финансовой платформы Банком России в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае направления уведомления о представлении исправленных документов срок, установленный частью 3 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, начинается с даты представления в Банк России всех документов, поступивших от оператора финансовой платформы в соответствии с указанным уведомлением.

2.4. Оператор финансовой платформы в соответствии с порядком взаимодействия должен направить документы в соответствии с уведомлением, предусмотренным частью 5 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, и уведомлением о представлении исправленных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России указанных уведомлений.

2.5. В случае непредставлении оператором финансовой платформы документов, указанных в уведомлении, предусмотренном частью 5 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, или уведомлении о представлении исправленных документов, в срок, предусмотренный пунктом 2.4 настоящего Указания, или представления документов не в полном объеме Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Указания, должен уведомить оператора финансовой платформы о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных частью 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, в соответствии с порядком взаимодействия.

2.5. Решение Банка России о регистрации (об отказе в регистрации) изменений в правила финансовой платформы должно быть оформлено в

виде уведомления о регистрации (об отказе в регистрации) указанных правил, содержащего в случае принятия решения об отказе в регистрации обоснование указанного решения.

Банк России не позднее срока, предусмотренного частью 3 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен направить уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) изменений в правила финансовой платформы оператору финансовой платформы в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения о регистрации изменений в правила финансовой платформы, указанные правила в форме электронного документа должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления об их регистрации.

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 _____ 2020 года № _____
«О порядке ведения Банком России
реестра операторов финансовых
платформ и о требованиях к порядку
регистрации Банком России изменений
в правила финансовых платформ»

(форма)

Анкета анкетированного лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3

1	Сведения о должности (при наличии)	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2	Сведения об участии в органе управления (при наличии)	Наименование органа управления, дата назначения (избрания) (в случае участия в органе управления)
3	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
4	Дата и место рождения	
5	Адрес регистрации по месту жительства	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения об образовании ¹	Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки)
10	Сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено частью 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ ¹	Полное наименование организации, ее ИНН и ОГРН, наименование должности, дата назначения (избрания), дата освобождения от должности
11	Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания анкетированного лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ	
12	Сведения об осуществлении анкетированным лицом функций органов управления юридического лица, не являющегося соискателем, в том числе функций единоличного исполнительного органа, члена	Заполняется анкетированным лицом, являющимся единоличным исполнительным органом соискателя (оператора финансовой платформы), членом коллегиального исполнительного органа и членом

¹ Заполняется лицами, указанными в части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

	коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) указанного юридического лица	совета директоров (наблюдательного совета) соискателя, физическим лицом – владельцем соискателя
13	Сведения о праве анкетированного лица прямо или косвенно 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) финансовой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитной и некредитной финансовой организации	Заполняется анкетированным лицом, являющимся единоличным исполнительным органом соискателя (оператора финансовой платформы), членом коллегиального исполнительного органа и членом совета директоров (наблюдательного совета) соискателя, физическим лицом – владельцем соискателя

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

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 анкетированного лица, дата подписания)

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 руководителя (уполномоченного лица) соискателя,
дата подписания)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О порядке ведения Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовых платформ»

(форма)

Банк России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016¹

Сведения о лицах, имеющих 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 соискателя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал соискателя

(полное и сокращенное (при наличии) наименование соискателя, ОГРН соискателя, ИНН соискателя, адрес соискателя, указанный в ЕГРЮЛ)

Сведения об учредителях (акционерах) соискателя

Полное наименование учредителя (акционера) – юридического лица либо фамилия, имя и	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) руководителя учредителя (акционера) – юридического	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц –	Размер участия учредителя (акционера) в уставном капитале соискателя
--	--	---	--

¹ Указывается в случае представления документов для внесения сведений о соискателе в реестр финансовых платформ на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

отчество (последнее – при наличии) учредителя (акционера) – физического лица	лица либо реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения учредителя (акционера) – физического лица	номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, и дата регистрации иностранного юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера) – юридического лица либо ИНН, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность) и телефон учредителя (акционера) – физического лица	сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
1	2	3	4	5

Сведения о юридических лицах, косвенно контролируемых учредителей (акционеров) соискателя

<p>Полное наименование юридического лица, контролирующего учредителя (акционера) соискателя</p>	<p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон юридического лица, а также фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность), ИНН, СНИЛС и телефон единого исполнительного органа указанного юридического лица</p>	<p>Полное наименование учредителя (акционера) соискателя, который контролируется юридическим лицом</p>	<p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера) соискателя, который контролируется юридическим лицом</p>	<p>Способ (вид) и основание контроля</p>
1	2	3	4	5

Сведения о физических лицах, косвенно контролирующих учредителей (акционеров) соискателя

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, контролирующего учредителя (акционера) соискателя	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность), ИНН, СНИЛС и телефон физического лица, контролирующего учредителя (акционера) соискателя	Полное наименование учредителя (акционера) соискателя, который контролируется физическим лицом	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера) соискателя, который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) учредителей (акционеров) соискателя

<p>Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон юридического лица, входящего в группу лиц, а также фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность), ИНН, СНИЛС и телефон единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц, либо физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Полное наименование учредителя (акционера) соискателя, который контролируется группой лиц</p>	<p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера) соискателя, который контролируется группой лиц</p>	<p>Основание для включения лица в группу лиц</p>
1	2	3	4	5

Настоящим подтверждается, что лица, имеющие 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 соискателя,

распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал соискателя, соответствуют требованиям, установленным частью 1 статьи 10 Федерального закон от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата, личная подпись)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О порядке ведения Банком России
реестра операторов финансовых
платформ и о требованиях к порядку
регистрации Банком России изменений
в правила финансовых платформ»

(форма)

Банк России

**Перечень вносимых в правила финансовой платформы изменений
с указанием причин их внесения**

Номер строки	Номер структурной единицы правил финансовой платформы	Краткое описание изменений, вносимых в правила финансовой платформы	Причины внесения изменений в правила финансовой платформы
1	2	3	4
1			
2			
...			