

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

«___»_____ 2022 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 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹:

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

1.1. В пункте 2:

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

дополнить подпунктом 2.8¹ следующего содержания:

«2.8¹. Сведения о каждом лице, указанном в абзаце первом части 4 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ³ (для операторов инвестиционных платформ, не осуществляющих виды

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

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

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 28.06.2022.

деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ⁴):

в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); дата и место рождения; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; количество находящихся в распоряжении физического лица голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы (в процентном выражении);

в отношении юридических лиц: полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации); ОГРН; ИНН (в отношении иностранных юридических лиц указываются полное наименование, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) (далее – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения); количество находящихся в распоряжении юридического лица голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющих уставный капитал оператора инвестиционной платформы (в процентном выражении).».

1.2. В пункте 4:

абзац второй подпункта 4.1.10 после слов «(последнее – при наличии) дополнить словами «дата и место рождения; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); гражданство (подданства) либо указание на его отсутствие (в случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина его изменения); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции»;

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 28.06.2022.

абзац девятый подпункта 4.12 и абзац восьмой подпункта 4.13 после слова «жительства» дополнить словами «, адрес для направления почтовой корреспонденции».

1.3. В пунктах 11 и 26 слова «являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2018, № 1, ст. 82) (далее - Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ)» заменить словами «предусмотренных подпунктами 2.8 и 2.8¹ пункта 2 настоящего Указания»;

1.4. Абзац первый пункта 16 дополнить словами «, или заявление оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций»;

1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

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

в случае изменения сведений, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.4 пункта 2 настоящего Указания, – не позднее трех рабочих дней со дня внесения измененных сведений в ЕГРЮЛ в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»⁵;

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586.

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

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

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

в случае освобождения физического лица от должности единоличного исполнительного органа, прекращения полномочий члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), - не позднее одного рабочего со дня освобождения (прекращения полномочий) указанных лиц, с приложением протокола заседания уполномоченного органа оператора инвестиционной платформы, приказа (распоряжения) оператора инвестиционной платформы (выписки из него), в котором зафиксировано решение об освобождении от должности (прекращении полномочий);

в случае освобождения физического лица от должности специального должностного лица - не позднее трех рабочих дней со дня освобождения указанного лица, с приложением протокола заседания уполномоченного

органа оператора инвестиционной платформы, приказа (распоряжения) оператора инвестиционной платформы (выписки из него), в котором зафиксировано решение об освобождении от должности;

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

в случае изменения предусмотренных подпунктом 2.8¹ пункта 2 настоящего Указания сведений о лицах, указанных в абзаце первом части 4 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, - не позднее 10 рабочих дней со дня, когда оператор инвестиционной платформы узнал или должен был узнать об указанных изменениях, с приложением документов, предусмотренных подпунктом 4.12, абзацем первым подпункта 4.14 пункта 4 (для физических лиц), а также документа, предусмотренного подпунктом 4.15 пункта 4 настоящего Указания.

Заявление об изменении сведений об операторе инвестиционной платформы, содержащихся в реестре операторов инвестиционных платформ, должно быть направлено в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия с приложением файлов в формате *.pdf, содержащих электронные копии документов, подтверждающих произошедшие изменения. В случае если представляемые оператором инвестиционной платформы в соответствии с настоящим пунктом документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, при этом в заявлении об изменении сведений в реестре операторов инвестиционных платформ

должны быть указаны дата и номер письма оператора инвестиционной платформы, которым указанные документы были направлены в Банк России.».

1.6. Дополнить пунктом 17¹ следующего содержания:

«17¹. Банк России должен внести изменения в реестр операторов инвестиционных платформ не позднее трех рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных абзацем вторым пункта 16 и абзацами вторым – девятым пункта 17 настоящего Указания, и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения указанных в настоящем пункте изменений, разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр операторов инвестиционных платформ, содержащий обновленные сведения об операторе инвестиционной платформы, за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 2.8 и 2.8¹ пункта 2 настоящего Указания.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина