



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 11 » декабря 2020 г.



**О порядке и сроках принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ**

Настоящее Указание на основании части 16 статьи 11 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 порядок и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ.

**Глава 1. Порядок и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ на основании заявления оператора финансовой платформы о прекращении осуществления деятельности оператора финансовой платформы**

1.1. Банк России принимает решение по вопросу об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов

финансовых платформ по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 14 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»), в случае если оператором финансовой платформы представлено в Банк России заявление о прекращении осуществления деятельности оператора финансовой платформы (далее – заявление) (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию) с приложением следующих документов:

1.1.1. документа, подтверждающего, что уполномоченным органом оператора финансовой платформы принято решение о прекращении осуществления оператором финансовой платформы деятельности оператора финансовой платформы;

1.1.2. документов, подтверждающих, что у оператора финансовой платформы отсутствуют обязательства перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы (в том числе документов, подтверждающих расторжение оператором финансовой платформы всех договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы), составленных в период со дня представления в Банк России последней отчетности, содержащей сведения о наличии (отсутствии) указанных обязательств, в порядке, определенном Банком России на основании части 6 статьи 17 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», до дня представления оператором финансовой платформы заявления;

1.1.3. документов, подтверждающих, что не позднее чем за десять рабочих дней до дня представления в Банк России заявления потребителям финансовых услуг направлены уведомления, содержащие информацию:

о принятии органом управления оператора финансовой платформы решения о прекращении осуществления им деятельности оператора финансовой платформы;

о невозможности использования специального счета, предусмотренного статьей 6 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», для расчетов по обязательствам, возникающим из финансовых сделок, в связи с прекращением договора специального счета в случае исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ;

о невозможности использования специального счета, предусмотренного статьей 6 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» в связи с прекращением договора специального счета в случае исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ (в случае если в соответствии с правилами финансовой платформы осуществляется совершение финансовых сделок с ценными бумагами).

1.2. Оператор финансовой платформы должен представить в Банк России заявление и документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора финансовой платформы, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия).

1.3. Представляемые оператором финансовой платформы в Банк России заявление и документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1

настоящего Указания, не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием, в том числе с использованием пароля.

1.4. В случае представления оператором финансовой платформы заявления и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, Банк России должен осуществить проверку сведений, содержащихся в документах, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, на предмет их достоверности и наличия или отсутствия у оператора финансовой платформы обязательств перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы с использованием результатов анализа документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций.

1.5. В случае если из представленных оператором финансовой платформы в Банк России документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, и документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций, невозможно сделать вывод об отсутствии у оператора финансовой платформы обязательств перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, Банк России должен направить оператору финансовой платформы в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия запрос о представлении дополнительных документов исполнения предусмотренных в настоящем абзаце обязательств (далее – запрос о представлении дополнительных документов) с указанием срока, в течение которого оператор финансовой платформы должен представить такие дополнительные документы.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем представления в Банк России заявления и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, является день

представления оператором финансовой платформы в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении дополнительных документов.

1.6. В случае непредставления оператором финансовой платформы документов, указанных в запросе о представлении дополнительных документов, или в случае если из представленных в Банк России оператором финансовой платформы документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, а также из документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций, невозможно сделать вывод об отсутствии у оператора финансовой платформы обязательств перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, Банк России должен принять решение об отказе в исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ.

1.7. Решение об исключении (об отказе в исключении) сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ должно приниматься Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы контроля и надзора за деятельностью операторов финансовых платформ (далее – заместитель Председателя Банка России) в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня получения Банком России заявления и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания.

1.8. Банк России обязан уведомить оператора финансовой платформы о принятии решения об исключении (об отказе в исключении) сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

## **Глава 2. Порядок и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основаниям, предусмотренным пунктами 2–7 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»**

2.1. В случае исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», решение об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России.

2.2. В случае исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основаниям, предусмотренным пунктами 4–7 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», решение об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ должно приниматься Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

2.3. Решение об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основаниям, предусмотренным пунктами 2–7 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», должно приниматься:

в срок, не превышающий двенадцати месяцев со дня выявления оснований, предусмотренных пунктами 2, 3 и 7 части 14 статьи 11

Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», – в случае исключения оператора финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 7 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;

в день принятия Банком России решения об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности при совмещении деятельности оператора финансовой платформы с иными видами деятельности, совмещение с которыми допускается Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», если такой отзыв (аннулирование) не был осуществлен по заявлению лицензиата, – в случае исключения оператора финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;

в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня выявления основания, предусмотренного пунктом 5 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», – в случае исключения оператора финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;

в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней с момента принятия судом решения о признании оператора финансовой платформы банкротом, – в случае исключения оператора финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основанию, предусмотренному пунктом 6 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

### 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  
к Указанию Банка России  
от 11 декабря 2020 года № 5661 -У  
«О порядке и сроках принятия Банком России  
решения об исключении сведений об  
операторе финансовой платформы из реестра  
операторов финансовых платформ»

(рекомендуемый образец)

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

Прошу исключить из реестра операторов финансовых платформ  
сведения о \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указываются сведения об операторе финансовой платформы: полное и сокращенное  
(при наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер  
(ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата внесения сведений в реестр  
операторов финансовых платформ)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы  
(указываются наименование и количество листов каждого прилагаемого  
документа):

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

\_\_\_\_\_

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