Указание Банка России от 04.12.2020 N 5648-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 декабря 2019 года N 5342-У "О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2021 N 62077)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 5648-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА N 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 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418; 2020, N 31, ст. 5018):

1. Внести в Указание Банка России от 4 декабря 2019 года N 5342-У "О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 января 2020 года N 57116, следующие изменения.

1.1. В пункте 4:

1.1.1. подпункт 4.1.12 изложить в следующей редакции:

"4.1.12. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) кандидата, планируемого после включения сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ к назначению на должность специального должностного лица заявителя (назначенного специального должностного лица) (далее - кандидат на должность специального должностного лица).";

1.1.2. в подпунктах 4.3 и 4.7 слова "частью 2" заменить словами "пунктами 1 - 7 части 2";

1.1.3. подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:

"4.4. Документы заявителя, содержащие сведения о составе, структуре и размере собственных средств (капитала) заявителя (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные пунктами 1 - 7 части 2 статьи 10

Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ):

решения 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 заявителем акций акционера (при наличии);

документы заявителя, подтверждающие оплату уставного, добавочного и резервного капитала заявителя в размере, указанном в документе, содержащем расчет собственных средств;

документы заявителя, подтверждающие проведение и результаты переоценки внеоборотных активов, указанные в документе, содержащем расчет собственных средств.";

1.1.4. в подпункте 4.5:

слова "частью 2" заменить словами "пунктами 1 - 7 части 2";

дополнить новым абзацем следующего содержания:

"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 N 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для заявителя, указанного в абзаце первом настоящего подпункта).";

1.1.5. в подпункте 4.6:

слова "частью 2" заменить словами "пунктами 1 - 7 части 2";

дополнить новым абзацем следующего содержания:

"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 N 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для заявителя, указанного в абзаце первом настоящего подпункта).";

1.1.6. подпункт 4.8 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"При наличии в правилах инвестиционной платформы указания на способы инвестирования, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ, заявителем должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у него инвестиционной платформы, отвечающей требованиям, установленным частью 4 статьи 11 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ, а также документ, содержащий

указание на адрес, по которому планируется осуществление заявителем деятельности по организации привлечения инвестиций способами инвестирования, указанными в настоящем абзаце.";

1.1.7. подпункт 4.11 изложить в следующей редакции:

"4.11. Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям 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, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением заявителя, осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные пунктами 3 - 9 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ), а также содержащие дату утверждения единоличным исполнительным органом заявителя правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дату и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа).";

1.1.8. абзац пятнадцатый подпункта 4.12 изложить в следующей редакции:

"Рекомендуемый образец анкеты физического лица приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.";

1.1.9. в абзаце первом подпункта 4.13 слова "пунктами 3 - 7" заменить словами "пунктами 3 - 9";

1.1.10. в подпункте 4.14:

в абзаце шестом слова ", приказ (распоряжение) (выписка из него)" исключить;

абзац седьмой дополнить словами "(в отношении анкетируемого лица, являющегося кандидатом на должность специального должностного лица, за исключением назначенного должностного лица)".

1.2. В пункте 6:

1.2.1. в подпункте 6.1:

в абзаце четвертом цифры "4.11," исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"файлов с расширением *.docx (*.rtf) и расширением *.pdf, содержащих электронные копии документов, предусмотренных подпунктами 4.2, 4.8, 4.9 и 4.15 пункта 4 настоящего

Указания.";

дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Заявление о включении сведений должно быть подписано единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным лицом) заявителя. В случае если заявление о включении сведений подписано лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом, к заявлению о включении сведений должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на его подписание.";

1.2.2. в подпункте 6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6.2. В форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой, третьей и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 31, ст. 5018) (далее - порядок взаимодействия), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя.";

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"Документы, предусмотренные подпунктами 4.2, 4.8, 4.9 и 4.15 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, и в виде файлов с расширением *.docx (*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктами 4.3 - 4.7, 4.10 - 4.14 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.".

1.3. Дополнить пунктами 7.1 - 7.5 следующего содержания:

"7.1. В случае если в правилах инвестиционной платформы заявителя указаны способы инвестирования, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ, Банк России должен провести в отношении указанного заявителя проверочные мероприятия по адресу, по которому планируется осуществление заявителем деятельности по организации привлечения инвестиций, в целях установления соответствия указанного заявителя требованиям Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также установления достоверности сведений, содержащихся в заявлении о включении сведений и прилагаемых к нему документах.

7.2. Банк России не позднее трех рабочих дней до даты начала 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 соответствии с порядком взаимодействия (в отношении заявителя, направившего заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы в форме электронных документов), или 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 заявителя, направившего заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе).

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) работников Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, и их должности.

7.3. В ходе проведения проверочных мероприятий работники Банка России должны осуществить следующие мероприятия:

осмотреть помещение (помещения) заявителя;

запросить у заявителя документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в заявлении о включении сведений и прилагаемых к нему документах, а также устные и письменные пояснения заявителя, подтверждающие соответствие заявителя требованиям Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

ознакомиться с инвестиционной платформой, а также присутствовать при демонстрации ее функционала.

7.4. Представление заявителем документов, а также письменных пояснений, запрошенных в рамках проверочных мероприятий, работникам Банка России оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень представленных документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр указанного акта должен передаваться заявителю, а второй - храниться в Банке России).

7.5. В случае противодействия проведению работниками Банка России проверочных мероприятий работники Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием проведению работниками Банка России проверочных мероприятий являются следующие обстоятельства:

отсутствие заявителя по адресу, по которому планируется осуществление заявителем деятельности по организации привлечения инвестиций;

непринятие заявителем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления работниками Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Указания.".

1.4. Абзац первый пункта 8 после слов "операторов инвестиционных платформ" дополнить словами "несоответствий сведений, содержащихся в направленных в Банк России документах, сведениям, полученным в ходе проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, и (или) выявления".

1.5. В пункте 11 слова "со дня" заменить словами "после дня".

1.6. В пункте 12:

1.6.1. в абзаце первом слова "Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У" заменить словами "порядком взаимодействия";

1.6.2. абзац третий изложить в следующей редакции:

"не позднее трех рабочих дней со дня активации оператором инвестиционной платформы личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (для заявителя, направившего заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания).".

1.7. В абзаце первом пункта 16 слова "в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У в Банк России" заменить словами "в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия подписанное УКЭП единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) правопреемника".

1.8. В пункте 21 слова "в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У" заменить словами "в форме электронных документов, подписанных УКЭП единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора инвестиционной платформы, в соответствии с порядком взаимодействия".

1.9. В абзаце первом пункта 23, абзаце четвертом пункта 24 и в пункте 25 слова "Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У" заменить словами "порядком взаимодействия".

1.10. Строку 16 таблицы приложения 1 признать утратившей силу.

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Версия #1
Журнал АО создал 4 декабря 2020 19:34:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21