

Указание Банка России от
14.12.2022 N 6324-У "О
перечне документов,
прилагаемых к заявлению,
на основании которых
Банк России принимает
решение о согласовании
правил инвестиционной
платформы и вносимых в
них изменений,
требованиях к указанным
документам, порядке
согласования Банком

России правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2023 N 72980)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 6324-У

О ПЕРЕЧНЕ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ
БАНК РОССИИ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ И ВНОСИМЫХ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ,
ТРЕБОВАНИЯХ К УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ, ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
БАНКОМ РОССИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
И ВНОСИМЫХ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Указание на основании частей 6 и 7 статьи 4 [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" <1> устанавливает:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418; 2022, N 29, ст. 5298.

перечень документов, прилагаемых к заявлению, на основании которых Банк России принимает решение о согласовании правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений или об отказе в их согласовании, и требования к указанным документам;

порядок согласования Банком России правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений.

1. Для согласования правил инвестиционной платформы (далее - Правила) оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России следующие документы:

1.1. Заявление о согласовании Правил, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) оператора инвестиционной платформы;

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) оператора инвестиционной платформы;

способ (способы) инвестирования с использованием инвестиционной платформы из числа указанных в статье 5 [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" <1> (далее - [Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#));

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418; 2020, N 31, ст. 5018.

адрес, по которому планируется осуществление оператором инвестиционной платформы деятельности по организации привлечения инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов (далее - адрес планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций) (в отношении Правил, предусматривающих способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов);

просьбу оператора инвестиционной платформы о согласовании Банком России Правил;

опись предусмотренных подпунктами 1.2 - 1.4 настоящего пункта документов, прилагаемых к заявлению о согласовании Правил, включающую сведения о наименовании каждого документа, прилагаемого к заявлению о согласовании Правил.

1.2. Правила, утвержденные оператором инвестиционной платформы, с указанием органа управления оператора инвестиционной платформы, их утвердившего, и даты утверждения.

1.3. Протокол заседания (решение) органа управления оператора инвестиционной платформы (выписку из него), в котором содержится информация об утверждении им Правил.

1.4. Документы, подтверждающие соответствие инвестиционной платформы оператора инвестиционной платформы требованиям, установленным статьей 11 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#) <1>, с использованием которой им планируется осуществление деятельности по организации привлечения инвестиций в соответствии с Правилами.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418.

В случае если документы, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, ранее представлялись оператором инвестиционной платформы в Банк России, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом в заявлении о согласовании Правил должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

2. Для согласования изменений, вносимых в согласованные Банком России Правила, оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России следующие документы:

2.1. Заявление о согласовании изменений, вносимых в Правила, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы на русском языке;

ОГРН оператора инвестиционной платформы;

ИНН оператора инвестиционной платформы;

способ (способы) инвестирования с использованием инвестиционной платформы из числа способов, указанных в статье 5 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#);

адрес планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций (в отношении изменений, вносимых в Правила, предусматривающих способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов);

просьбу оператора инвестиционной платформы о согласовании Банком России изменений, вносимых в Правила;

опись предусмотренных подпунктами 2.2 - 2.5 настоящего пункта документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений, вносимых в Правила, включающую сведения о наименовании каждого документа, прилагаемого к заявлению о согласовании изменений, вносимых в Правила.

2.2. Изменения, вносимые в Правила, в виде новой редакции Правил, утвержденных оператором инвестиционной платформы, с указанием органа управления оператора инвестиционной платформы, их утвердившего, и даты утверждения.

2.3. Протокол заседания (решение) органа управления оператора инвестиционной платформы (выписку из него), в котором содержится информация об утверждении им изменений, вносимых в Правила.

2.4. Документы, предусмотренные подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего Указания (в отношении изменений, вносимых в Правила, предполагающих изменение технических свойств инвестиционной платформы (при наличии указанных изменений)).

В случае если указанные в абзаце первом настоящего подпункта документы ранее представлялись оператором инвестиционной платформы в Банк России, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом в заявлении о согласовании изменений, вносимых в Правила, должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

2.5. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых в Правила, с описанием причин их внесения.

3. Оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статьи 76.9 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1> (далее - порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью оператора инвестиционной платформы, или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст. 4357; 2021, N 27, ст. 5187.

Заявление о согласовании Правил и заявление о согласовании изменений, вносимых в Правила, должны быть представлены в виде документов, сформированных с использованием файлов указанных заявлений, размещенных на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

Правила (изменения, вносимые в Правила) должны быть представлены оператором инвестиционной платформы в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, а также в виде файлов с расширением *.docx.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.3 и 1.4 пункта 1 и подпунктами 2.3 и 2.4 пункта 2 настоящего Указания, должны быть представлены оператором инвестиционной платформы в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Документ, предусмотренный подпунктом 2.5 пункта 2 настоящего Указания, должен быть представлен оператором инвестиционной платформы в Банк России в виде файла с расширением *.docx.

4. Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного частью 8 статьи 4 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#) <1>, должен установить наличие или отсутствие предусмотренных частью 9 статьи 4 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#) <2> оснований для отказа в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) посредством рассмотрения документов, представленных оператором инвестиционной платформы в Банк России, а также иных документов и сведений, имеющих в распоряжении Банка России.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418; 2022, N 29; ст. 5298.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418; 2022, N 29; ст. 5298.

В случае если Правила (изменения, вносимые в Правила) предусматривают способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов, Банк России также должен по адресу планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций провести мероприятия, в рамках которых выявить факт наличия или отсутствия в Правилах (изменениях, вносимых в Правила) расхождений с техническими свойствами инвестиционной платформы (далее - мероприятия по выявлению расхождений), за исключением следующих случаев:

ранее при принятии Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов инвестиционных платформ его Правила содержали способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов;

ранее при принятии Банком России решения о согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) в отношении оператора инвестиционной платформы проводились такие мероприятия.

5. Банк России не позднее одного рабочего дня до дня начала мероприятий по выявлению расхождений должен направить оператору инвестиционной платформы уведомление о проведении мероприятий по выявлению расхождений, 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.

Указанное уведомление должно включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование оператора инвестиционной платформы, его ИНН и ОГРН, срок проведения мероприятий по выявлению расхождений, который не должен превышать 5 рабочих дней, а также имена, фамилии, отчества (последние - при наличии) работников Банка России, участвующих в проведении мероприятий по выявлению расхождений, и их должности.

6. В ходе проведения мероприятий по выявлению расхождений работники Банка России должны:

осмотреть помещение (его часть), расположенное (расположенную) по адресу планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций;

запросить у оператора инвестиционной платформы документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 1 и 2

настоящего Указания, а также устные и письменные пояснения оператора инвестиционной платформы, направленные на выявление в Правилах (изменениях, вносимых в Правила) факта наличия (отсутствия) расхождений с техническими свойствами инвестиционной платформы;

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

7. Представление оператором инвестиционной платформы документов, а также письменных пояснений, запрошенных работниками Банка России в рамках мероприятий по выявлению расхождений, 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 оператору инвестиционной платформы, а второй - храниться в Банке России.

8. В случае отсутствия оператора инвестиционной платформы по адресу планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций и (или) непринятия оператором инвестиционной платформы мер для обеспечения беспрепятственного осуществления работниками Банка России мероприятий по выявлению расхождений работники Банка России в день выявления указанных обстоятельств составляют акт о противодействии проведению мероприятий по выявлению расхождений.

9. Банк России в течение срока, предусмотренного частью 8 статьи 4 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#), должен в соответствии с порядком взаимодействия направить оператору инвестиционной платформы уведомление о представлении документов с указанием выявленных нарушений требований к их оформлению и (или) комплектности, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящего Указания (далее - уведомление о представлении документов), в случае выявления:

нарушений требований к оформлению и комплектности документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания;

несоответствия сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, сведениям, полученным в ходе мероприятий по выявлению расхождений, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России.

10. Оператор инвестиционной платформы в соответствии с порядком взаимодействия должен представить в Банк России документы, указанные в уведомлении о представлении документов, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня направления Банком России оператору инвестиционной платформы уведомления о представлении документов.

11. В случае непредставления оператором инвестиционной платформы документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 10 настоящего Указания, или представления их не в полном объеме Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 10 настоящего Указания, должен уведомить оператора инвестиционной платформы о прекращении

рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в соответствии с порядком взаимодействия.

12. В случае направления Банком России оператору инвестиционной платформы уведомления о представлении документов днем получения Банком России документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, является день представления оператором инвестиционной платформы в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

13. В случае отсутствия предусмотренных частью 9 статьи 4 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#) оснований для отказа в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) Банк России должен принять решение о согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) в срок, предусмотренный частью 8 статьи 4 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#).

В случае наличия предусмотренных частью 9 статьи 4 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#) оснований для отказа в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) Банк России должен принять решение об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) в срок, предусмотренный частью 8 статьи 4 [Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ](#).

14. Решения Банка России, предусмотренные пунктом 13 настоящего Указания, должны быть оформлены в виде уведомления о согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) либо уведомления об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) соответственно, содержащего дату принятия Банком России решения.

Уведомление об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) также должно содержать основания для принятия Банком России указанного решения.

15. Банк России не позднее срока принятия Банком России решения о согласовании или об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) должен направить уведомление о согласовании или об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) оператору инвестиционной платформы в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения о согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила), Правила (изменения, вносимые в Правила) должны быть размещены на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" не позднее рабочего дня, следующего за днем направления оператору инвестиционной платформы уведомления об их согласовании Банком России.

16. 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 14 декабря 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19