

## Перечень документов для включения сведений о юридическом лице в реестр операторов инвестиционных платформ

---

Заявление о включении сведений о заявителе в реестр ОИП

---

### Анкета заявителя\*

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность оператора обмена цифровых финансовых активов, деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов*

---

Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату направления заявления о включении сведений в Банк России\*

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность оператора обмена цифровых финансовых активов, деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов*

---

Расчет размера собственных средств (капитала) заявителя, составленный на дату не ранее чем за пять рабочих дней до даты направления заявления о включении сведений в Банк России в порядке, установленным приказом ФСФР России от 16.04.2013 № 13-30/пз-н «Об утверждении Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета»\*

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

---

Сведения о составе, структуре и размере собственных средств (капитала) заявителя, предусмотренные подпунктом 4.4 пункта 4 Указания Банка России от 04.12.2019 № 5342-У «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ»\*

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

---

---

ухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате направления заявления о включении сведений в Банк России, регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) заявителя\*.

---

Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, осуществляющего функции главного бухгалтера заявителя или договор на оказание заявителю услуг по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи заявителем третьему лицу функций по ведению бухгалтерского учета)\*

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

---

### Правила инвестиционной платформы

при наличии в правилах инвестиционной платформы указания на способы инвестирования, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заявителем должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у заявителя инвестиционной платформы, отвечающей требованиям, установленным частями 4 и 5 статьи 11 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также документ, содержащий указание на адрес, по которому планируется осуществление заявителем деятельности по организации привлечения инвестиций способами инвестирования, указанными ранее

---

Внутренний документ (документы) по управлению конфликтами интересов, составленный в соответствии с Указанием Банка России от 02.12.2019 № 5337-У

---

Протокол заседания (решение) органа управления заявителя (выписка из него) в котором содержится информация об утверждении правил инвестиционной платформы и внутреннего документа (документов) по управлению конфликтами интересов

---

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)*

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность оператора обмена цифровых финансовых активов, деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов*

---

---

Документы, 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)

---

Анкеты физических лиц и документы, прилагаемые к анкете, предусмотренные подпунктами 4.12 и 4.14 пункта 4 Указания Банка России от 04.12.2019 № 5342-У\*

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность оператора обмена цифровых финансовых активов, деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов*

---

Анкеты физических лиц и документы, прилагаемые к анкете, предусмотренные подпунктами 4.13 и 4.14 пункта 4 Указания Банка России от 04.12.2019 № 5342-У\*

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность оператора обмена цифровых финансовых активов, деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов*

---

Схема взаимосвязей между каждым лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и заявителем\*

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность оператора обмена цифровых финансовых активов, деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов*

---

---

Документ в отношении юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (прилагается к схеме взаимосвязей)\*

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность оператора обмена цифровых финансовых активов, деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов*

---

Подтверждение того, что акционеры (участники) заявителя не заключали в отношении принадлежащих им акций (долей)\*:

- предусмотренный статьей 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение);
- договоры доверительного управления, поручения, комиссии, агентского договора или иные аналогичные сделки с третьими лицами

В случае отсутствия указанных документов необходимо представить составленный в произвольной форме документ, содержащий сведения об отсутствии таких договоров (соглашений), подписанный акционером (участником) заявителя

*\*В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность оператора обмена цифровых финансовых активов, деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов*

---