



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

УКАЗАНИЕ

« 7 » сентября 2023

№ 6521-У

Москва



О порядке и сроках исключения Банком России сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в случае подачи соответствующего заявления участником эксперимента

Настоящее Указание на основании части 3 статьи 7 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает порядок и сроки исключения Банком России

сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в случае подачи соответствующего заявления участником эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию.

1. Банк России рассматривает вопрос об исключении сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию (далее соответственно – реестр, участник эксперимента), порядок ведения которого предусмотрен частью 2 статьи 5 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ), в течение двадцати рабочих дней со дня подачи участником эксперимента заявления об исключении сведений об участнике эксперимента из реестра (далее – заявление), а также документов и информации, подтверждающих наличие или отсутствие у участника эксперимента обязательств, возникших в связи с совершением сделок (операций) при осуществлении им деятельности по партнерскому финансированию, по состоянию на день подачи участником эксперимента заявления.

2. Участник эксперимента, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России

заявление, а также документы и информацию, указанные в пункте 1 настоящего Указания, в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статьи 73¹, статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия с Банком России), посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет).

Участник эксперимента, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России заявление, а также документы и информацию, указанные в пункте 1 настоящего Указания, одним из следующих способов:

в случае отсутствия у участника эксперимента доступа к личному кабинету – на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением);

в случае наличия у участника эксперимента доступа к личному кабинету – в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России.

В случае представления участником эксперимента заявления, документов и информации, указанных в пункте 1 настоящего Указания, на бумажном носителе к заявлению участником эксперимента прилагается электронный носитель информации (флеш-накопитель), содержащий электронные копии представляемых участником эксперимента заявления, документов и информации. Информация, представленная на электронном носителе информации (флеш-накопителе), должна быть идентична информации на бумажном носителе.

В случае если заявление подписано лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа участника эксперимента, к указанному заявлению должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на его подписание.

Днем подачи в Банк России заявления, представления документов и информации, указанных в пункте 1 настоящего Указания, на бумажном носителе является день их регистрации в Банке России (территориальном учреждении Банка России).

3. В случае если к заявлению не приложены документы и (или) информация, указанные в пункте 1 настоящего Указания, а также если такие документы и (или) информация не подтверждают наличие (отсутствие) обязательств, возникших в связи с совершением сделок (операций) при осуществлении участником эксперимента деятельности по партнерскому финансированию, Банк России в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления направляет запрос участнику эксперимента о необходимости представления в Банк России недостающих документов и (или) информации (далее – запрос) способом, которым заявление, а также документы и информация, указанные в пункте 1 настоящего Указания, были представлены в Банк России. Документы и (или) информация должны быть представлены участником эксперимента в течение двадцати рабочих дней со дня получения участником эксперимента запроса.

В случае направления Банком России запроса днем подачи участником эксперимента в Банк России заявления, документов и (или) информации, указанных в пункте 1 настоящего Указания, является день регистрации в Банке России (территориальном учреждении Банка России) запрашиваемых документов и (или) информации в соответствии с запросом.

В случае непредставления участником эксперимента в Банк России запрашиваемых документов и (или) информации в соответствии с запросом

участнику эксперимента в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Банк России должен уведомить участника эксперимента о прекращении рассмотрения заявления об исключении сведений о юридическом лице из реестра в срок не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Уведомление направляется способом, которым заявление, а также документы и информация, указанные в пункте 1 настоящего Указания, были представлены в Банк России.

4. По результатам рассмотрения заявления, документов и информации, представленных в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящего Указания, Банк России отказывает участнику эксперимента в исключении сведений из реестра либо исключает сведения о юридическом лице, подавшем заявление, из реестра.

Банк России в соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ отказывает в исключении сведений о юридическом лице из реестра и уведомляет участника эксперимента об отказе в исключении сведений о юридическом лице из реестра не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием основания отказа способом, которым заявление, а также документы и информация, указанные в пункте 1 настоящего Указания, были представлены в Банк России.

При отсутствии оснований, предусмотренных настоящим пунктом, Банк России исключает сведения о юридическом лице, подавшем заявление, из реестра и уведомляет юридическое лицо, подавшее заявление, способом, которым заявление, а также документы и информация, указанные в пункте 1 настоящего Указания, были представлены в Банк России, не позднее пяти рабочих дней со дня исключения сведений о нем из реестра.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина