

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**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) (далее – Федеральный закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы») 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. В случае принятия оператором финансовой платформы решения о прекращении осуществления деятельности оператора финансовой

платформы, оператор финансовой платформы должен представить в Банк России заявление о прекращении осуществления деятельности оператора финансовой платформы (далее – заявление) (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Указанию) и документы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Указания.

1.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы.

1.2.1 Протокол заседания (решение) органа управления оператора финансовой платформы (выписка из него) о прекращении осуществления оператором финансовой платформы деятельности оператора финансовой платформы.

1.2.2. Документы, подтверждающие отсутствие обязательств перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы (в том числе документы, подтверждающие расторжение оператором финансовой платформы всех договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы), составленные в период с даты представления последней отчетности в Банк России до даты представления оператором финансовой платформы заявления. Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть представлены оператором финансовой платформы только в том случае, если в соответствии с последней отчетностью, представленной в Банк России, у такого оператора финансовой платформы имелись действующие договоры об оказании услуг оператора финансовой платформы.

1.2.3. Документы, подтверждающие направление уведомлений потребителям финансовых услуг, содержащих следующую информацию:

о принятии решения органом управления оператора финансовой платформы 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, после 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» после исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ.

Уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом, должны быть направлены потребителям финансовых услуг не позднее чем за десять рабочих дней до даты представления в Банк России заявления.

1.3. Оператор финансовой платформы должен представить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Указания, в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659 (далее – Указание Банка России № 5361-У).

1.4. Представляемые оператором финансовой платформы в Банк России заявление и документы, указанные в пункте 1.2 настоящего Указания, не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием, в том числе с использованием пароля.

1.5. В случае представления оператором финансовой платформы заявления и документов, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Указания,

Банк России должен осуществить проверку сведений, содержащихся в указанных документах, на предмет отсутствия 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.

1.6. В случае если из представленных оператором финансовой платформы в Банк России документов и по результатам анализа документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций, невозможно сделать вывод об отсутствии 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 Указанием Банка России № 5361-У запрос о представлении дополнительных документов исполнения указанных в настоящем абзаце обязательств (далее – запрос о представлении дополнительных документов).

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем представления в Банк России заявления является день представления оператором финансовой платформы в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении дополнительных документов.

1.7. В случае непредставления оператором финансовой платформы документов, указанных в запросе о представлении дополнительных документов, или если из представленных в Банк России оператором финансовой платформы документов, а также из документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций не следует, что у такого оператора финансовой платформы отсутствуют обязательства перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, Банк России должен направить оператору финансовой платформы уведомление о прекращении рассмотрения заявления в следующие сроки:

в срок не позднее десяти рабочих дней с даты окончания срока, указанного в запросе о представлении дополнительных документов, - в случае направления оператору финансовой платформы Банком России запроса о представлении дополнительных документов;

в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с даты представления оператором финансовой платформы документов в Банк России в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Указания, - в случае если запрос о представлении дополнительных документов оператору финансовой платформы Банком России не был направлен.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть направлено Банком России в соответствии с Указанием Банка России № 5361-У и содержать описание оснований его направления.

1.8. 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, 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 с даты получения Банком России заявления, - в случае исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

**Глава 2. Порядок и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении**

## **финансовых сделок с использованием финансовой платформы»**

2.1. В случае выявления Банком России оснований, предусмотренных пунктами 2 - 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 принимается Банком России в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Указания.

2.2. Решение об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России по основаниям, установленным пунктами 2 и 3 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» в срок, не превышающий двенадцати месяцев с даты выявления оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 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 и 3 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

2.3. 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) по основаниям, установленным пунктами 4 - 7 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»:

в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с даты выявления основания для исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ, предусмотренного пунктом 4

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 4 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;

в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления основания для исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ, 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 даты выявления основания, предусмотренного пунктом 6 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 6 части 14 статьи 11 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;

в срок, не превышающий двенадцати месяцев с даты выявления оснований, предусмотренных пунктом 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 пунктом 7 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 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ -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, ОГРН, ИНН, дата внесения сведений в реестр операторов финансовых платформ)

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

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

---

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

М.П. (при  
наличии)