



Банк России

№ 43

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

4 июня 2020



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 43 (2179)

4 июня 2020

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	2
Указание Банка России от 29.01.2020 № 5395-У “О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”	2
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ	57
Обобщенные данные отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” за 2019 год	57

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 апреля 2020 года
Регистрационный № 58196

29 января 2020 года

№ 5395-У

УКАЗАНИЕ

О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений

Настоящее Указание на основании части 8 статьи 3, пункта 6 части 1 статьи 16 и части 8 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) (далее — Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) устанавливает:

порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ;

формы отчетов операторов инвестиционных платформ и состав включаемых в них сведений.

1. Операторы инвестиционных платформ должны составлять и представлять в Банк России отчеты в составе сведений по формам, в порядке и сроки, которые установлены приложениями 1—10 к настоящему Указанию.

2. Операторы инвестиционных платформ, не совмещающие свою деятельность с иными видами деятельности, указанными в пунктах 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418), должны представлять в Банк России отчет по форме 0420707 “Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности оператора инвестиционной платформы”, установленной приложением 5 к настоящему Указанию, за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев календарного года с приложением промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев отчетного года по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября календарного года соответственно.

Операторы инвестиционных платформ, не совмещающие свою деятельность с иными видами деятельности, указанными в пунктах 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должны представлять в Банк России отчет по форме 0420704 “Отчет о банковских счетах оператора инвестиционной платформы, открытых в кредитных организациях”, установленной приложением 4 к настоящему Указанию, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за первым кварталом отчетного года, с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, за предыдущий отчетный год, а также аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, если в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2019, № 48, ст. 6739) в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности установлено требование о проведении обязательного аудита.

3. Операторы инвестиционных платформ, совмещающие свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, не должны составлять и представлять в Банк России:

разделы 2 и 3 отчета по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы”, установленной приложением 1 к настоящему Указанию;

отчет по форме 0420702 “Отчет об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы”, установленной приложением 2 к настоящему Указанию;

отчет по форме 0420703 “Отчет об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил оператор инвестиционной платформы”, установленной приложением 3 к настоящему Указанию;

отчет по форме 0420707 “Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности оператора инвестиционной платформы”, установленной приложением 5 к настоящему Указанию;

отчет по форме 0420713 “Отчет об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе”, установленной приложением 10 к настоящему Указанию.

4. Операторы инвестиционных платформ, совмещающие свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 3–7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, не должны составлять и представлять в Банк России:

разделы 2 и 3 отчета по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы”, установленной приложением 1 к настоящему Указанию;

отчеты, указанные в абзацах третьем–шестом пункта 3 настоящего Указания;

отчет по форме 0420712 “Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы поручено проведение идентификации”, установленной приложением 9 к настоящему Указанию.

5. Операторы инвестиционных платформ должны представлять в Банк России отчеты по формам, установленным приложениями 1–10 к настоящему Указанию, с приложением к ним бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания (далее при совместном упоминании — отчетность), в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225).

6. В случае выявления операторами инвестиционных платформ неверных и (или) неактуальных значений показателей (текстовых или числовых) в отчетности, представленной ими в Банк России в течение 3 лет, предшествующих дню данного выявления, отчетность должна быть исправлена и представлена операторами инвестиционных платформ в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления неверных и (или) неактуальных значений. В документ с исправленной отчетностью не должна включаться отчетность за другие периоды (неделя, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за которые операторами инвестиционных платформ составляются отчеты по формам, установленным приложениями 1–10 к настоящему Указанию (далее — отчетный период).

При внесении исправлений в отчетность за несколько отчетных периодов каждая исправленная отчетность должна представляться в Банк России отдельным документом с приложением перечня неверных и (или) неактуальных значений показателей и описанием причин их указания.

7. Отчетность составляется и представляется в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

8. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 января 2020 года № 1) вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.04.2020.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 29 января 2020 года № 5395-У
“О порядке и сроках составления и представления в Банк России
отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов
операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”
(форма)

Отчет об операторе инвестиционной платформы

(по состоянию на _____ года)

Полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: _____

Код формы по ОКУД 0420701

Годовая / Ежеквартальная / На нерегулярной основе

Раздел 1. Общие сведения об операторе инвестиционной платформы

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Полное фирменное наименование (на русском языке)	
2	Сокращенное фирменное наименование (на русском языке) (при наличии)	
3	Полное наименование на английском языке (при наличии)	
4	Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН)	
6	Основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН)	
7	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	
8	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ)	
9	Место непосредственного ведения деятельности	
10	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
11	Номер контактного телефона (при наличии)	
12	Адрес электронной почты (при наличии)	
13	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	
14	Указание на совмещение деятельности оператора инвестиционной платформы с иными видами деятельности	

Раздел 2. Сведения об обособленных подразделениях оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Полное наименование обособленного подразделения (при наличии)	
2	Вид обособленного подразделения	
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) обособленного подразделения	
4	Дата создания обособленного подразделения	
5	Номер контактного телефона обособленного подразделения (при наличии)	
6	Место нахождения обособленного подразделения	
7	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) руководителя обособленного подразделения	

Раздел 3. Сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора инвестиционной платформы

Подраздел 3.1. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (в том числе временно) оператора инвестиционной платформы

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	ИНН (при наличии)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС) (при наличии)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7.3	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
9	Наименование занимаемой должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности (при наличии)	
12	Дата и номер документа, которым лицо было назначено (избрано) на занимаемую им должность	
13	Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)	
14	Срок возложения временного исполнения обязанностей (если применимо)	
15	Полное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)	
16	Сокращенное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)	

1	2	3
17	Наименование занимаемой должности лица в иной организации (при наличии)	
18	Наименование иной организации, в органах управления которой состоит лицо (при наличии)	
19	Наименование органа управления иной организации, в которой состоит лицо, с указанием занимаемой должности (при наличии)	
20	Наименование высшего учебного заведения	
21	Дата окончания высшего учебного заведения	
22	Номер диплома	
23	Специальность по диплому	
24	Квалификация по диплому	

Подраздел 3.2. Сведения о заместителе единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	ИНН (при наличии)	
6	СНИЛС (при наличии)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7.3	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
9	Наименование занимаемой должности	
10	Дата назначения на должность	
11	Дата освобождения от должности (при наличии)	
12	Дата и номер документа, которым лицо было назначено на занимаемую им должность	
13	Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)	
14	Наименование высшего учебного заведения	
15	Дата окончания высшего учебного заведения	
16	Номер диплома	
17	Специальность по диплому	
18	Квалификация по диплому	

Подраздел 3.3. Сведения о лицах, входящих в коллегиальный исполнительный орган оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	ИНН (при наличии)	
6	СНИЛС (при наличии)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7.3	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
9	Наименование занимаемой должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности (при наличии)	
12	Дата и номер документа, которым лицо было назначено (избрано) на занимаемую им должность	
13	Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)	
14	Полное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)	
15	Сокращенное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)	
16	Наименование занимаемой должности лица в иной организации (при наличии)	
17	Наименование иной организации, в органах управления которой состоит лицо (при наличии)	
18	Наименование органа управления иной организации, в которой состоит лицо, с указанием занимаемой должности (при наличии)	

Подраздел 3.4. Сведения о председателе совета директоров (наблюдательного совета) оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	ИНН (при наличии)	
6	СНИЛС (при наличии)	

1	2	3
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7.3	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
9	Наименование занимаемой должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности (при наличии)	
12	Дата и номер документа, которым лицо было назначено (избрано) на занимаемую им должность	
13	Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)	
14	Полное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)	
15	Сокращенное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)	
16	Наименование занимаемой должности лица в иной организации (при наличии)	
17	Наименование иной организации, в органах управления которой состоит лицо (при наличии)	
18	Наименование органа управления иной организации, в которой состоит лицо, с указанием занимаемой должности (при наличии)	

Подраздел 3.5. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	ИНН (при наличии)	
6	СНИЛС (при наличии)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7.3	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
9	Наименование занимаемой должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности (при наличии)	
12	Дата и номер документа, которым лицо было назначено (избрано) на занимаемую им должность	
13	Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)	

1	2	3
14	Полное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)	
15	Сокращенное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)	
16	Наименование занимаемой должности лица в иной организации (при наличии)	
17	Наименование иной организации, в органах управления которой состоит лицо (при наличии)	
18	Наименование органа управления иной организации, в которой состоит лицо, с указанием занимаемой должности (при наличии)	

Подраздел 3.6. Сведения о главном бухгалтере оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	ИНН (при наличии)	
6	СНИЛС (при наличии)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7.3	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
9	Наименование занимаемой должности	
10	Дата назначения на должность	
11	Дата освобождения от должности (при наличии)	
12	Дата и номер документа, которым лицо было назначено на занимаемую им должность	
13	Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)	
14	Полное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)	
15	Сокращенное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)	
16	Наименование занимаемой должности лица в иной организации (при наличии)	
17	Полное наименование иной организации, в органах управления которой состоит лицо (при наличии)	
18	Наименование органа управления иной организации, в которой состоит лицо, с указанием занимаемой должности (при наличии)	
19	Наименование высшего учебного заведения	
20	Дата окончания высшего учебного заведения	
21	Номер диплома	
22	Специальность по диплому	
23	Квалификация по диплому	

Подраздел 3.7. Сведения о юридическом лице, с которым оператором инвестиционной платформы заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (при наличии)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Полное фирменное наименование (на русском языке)	
2	ИНН	
3	ОГРН	
4	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	
5	Номер договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета	
6	Дата договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета	

Подраздел 3.8. Сведения о заместителе главного бухгалтера оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	ИНН (при наличии)	
6	СНИЛС (при наличии)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7.3	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
9	Наименование занимаемой должности	
10	Дата назначения на должность	
11	Дата освобождения от должности (при наличии)	
12	Дата и номер документа, которым лицо было назначено на занимаемую им должность	
13	Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)	
14	Наименование высшего учебного заведения	
15	Дата окончания высшего учебного заведения	
16	Номер диплома	
17	Специальность по диплому	
18	Квалификация по диплому	

Подраздел 3.9. Сведения о руководителе обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	ИНН (при наличии)	
6	СНИЛС (при наличии)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7.3	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
9	Наименование занимаемой должности	
10	Дата назначения на должность	
11	Дата освобождения от должности (при наличии)	
12	Дата и номер документа, которым лицо было назначено на занимаемую им должность	
13	Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)	
14	Наименование высшего учебного заведения	
15	Дата окончания высшего учебного заведения	
16	Номер диплома	
17	Специальность по диплому	
18	Квалификация по диплому	
19	Полное наименование обособленного подразделения (при наличии)	

Подраздел 3.10. Сведения о главном бухгалтере обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	ИНН (при наличии)	
6	СНИЛС (при наличии)	

1	2	3
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7.3	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
9	Наименование занимаемой должности	
10	Дата назначения на должность	
11	Дата освобождения от должности (при наличии)	
12	Дата и номер документа, которым лицо было назначено на занимаемую им должность	
13	Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)	
14	Наименование высшего учебного заведения	
15	Дата окончания высшего учебного заведения	
16	Номер диплома	
17	Специальность по диплому	
18	Квалификация по диплому	
19	Полное наименование обособленного подразделения (при наличии)	

Подраздел 3.11. Сведения о специальном должностном лице оператора инвестиционной платформы, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (лице, временно исполняющем обязанности специального должностного лица) (далее — специальное должностное лицо)

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	ИНН (при наличии)	
6	СНИЛС (при наличии)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7.3	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
9	Наименование занимаемой должности	
10	Дата назначения на должность	

1	2	3
11	Дата освобождения от должности (при наличии)	
12	Дата и номер документа, которым лицо было назначено на занимаемую им должность	
13	Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)	
14	Срок возложения временного исполнения обязанностей (если применимо)	
15	Сведения об опыте работы специального должностного лица согласно квалификационным требованиям, установленным в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ¹	
16	Наличие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основании, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации ² , в течение 2 лет, предшествующих дню назначения специального должностного лица на должность	
17	Наименование высшего учебного заведения	
18	Дата окончания высшего учебного заведения	
19	Номер диплома	
20	Специальность по диплому	
21	Квалификация по диплому	

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы

_____ (инициалы, фамилия)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2019, № 49, ст. 6953.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2017, № 27, ст. 3929.

Порядок составления и представления отчета по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы”

1. Отчет по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы” (далее — Отчет) должен составляться оператором инвестиционной платформы ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года (далее — отчетная дата) и представляться в Банк России не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

1.1. Оператор инвестиционной платформы не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменных наименований и (или) адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), оператора инвестиционной платформы в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586) должен представить в Банк России раздел 1 Отчета с приложением документов, подтверждающих указанные в настоящем подпункте изменения.

1.2. Оператор инвестиционной платформы не позднее 3 рабочих дней со дня изменения адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, доменным именем электронного адреса которого оператор инвестиционной платформы обладает на правах администрирования или использования (далее — адрес сайта в сети “Интернет”), номеров контактных телефонов и адресов электронной почты оператора инвестиционной платформы должен представить в Банк России раздел 1 Отчета.

1.3. Оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России раздел 1 и подразделы раздела 3 Отчета, в сведения которых внесены изменения, с приложением копий документов, являющихся основанием для внесения изменений, не позднее 3 рабочих дней со дня:

изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность), информация о которых должна указываться оператором инвестиционной платформы в подразделах 3.1—3.5 и 3.11 раздела 3 Отчета;

принятия решения, которым лицо, информация о котором должна указываться в подразделах 3.1, 3.3—3.5 и 3.11 раздела 3 Отчета, было назначено (избрано) на занимаемую им должность;

принятия решения, которым лицо, информация о котором должна указываться в подразделах 3.1, 3.3—3.5 и 3.11 раздела 3 Отчета, было освобождено от занимаемой им должности;

получения оператором инвестиционной платформы информации о том, что его единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) или совета директоров (наблюдательного совета) является лицом, указанным в пунктах 1 и 2 части 5 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) (далее — Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ), в отношении лиц, информация о которых должна указываться в подразделах 3.1, 3.3—3.5 раздела 3 Отчета.

В случае если копии документов, являющихся основанием для внесения изменений в Отчет, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма оператора инвестиционной платформы, которым указанные сведения ранее направлялись в Банк России.

1.4. Оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России подразделы 3.1 и 3.11 раздела 3 Отчета в отношении лиц, временно исполняющих обязанности единоличного исполнительного органа, специального должностного лица (вне зависимости от того, сколько раз эти обязанности возлагались на каждое из указанных лиц), ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря отчетного года, не позднее 3 календарных дней после указанных дат.

2. В случае отсутствия информации оператор инвестиционной платформы должен проставить в строке Отчета символ “—” (прочерк).

3. Даты должны указываться оператором инвестиционной платформы в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

4. В разделе 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться общие сведения о нем.

4.1. В строках 1—4 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться наименования оператора инвестиционной платформы в соответствии с учредительными документами при наличии указанной в настоящем подпункте информации.

4.2. В строке 7 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), на территории которого зарегистрирован оператор инвестиционной платформы.

4.3. В строке 9 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться адрес оператора инвестиционной платформы, по которому оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций.

4.4. В строках 10–12 раздела 1 Отчета должна указываться актуальная на дату составления Отчета контактная информация: адрес для направления почтовой корреспонденции, номер контактного телефона (при наличии) и адрес электронной почты (при наличии) оператора инвестиционной платформы. При наличии нескольких номеров телефона и адресов электронной почты они должны указываться в строках 11 и 12 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

4.5. В строке 13 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться адрес сайта в сети “Интернет”. В случае наличия нескольких адресов они должны указываться через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

4.6. В строке 14 раздела 1 Отчета при совмещении деятельности оператора инвестиционной платформы с иными видами деятельности, установленными частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должен указываться один или несколько из следующих видов деятельности:

деятельность организатора торговли;

клиринговая деятельность, за исключением деятельности клиринговой организации, которой присвоен статус центрального контрагента;

брокерская деятельность;

дилерская деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

депозитарная деятельность;

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

иная деятельность.

5. Раздел 2 Отчета должен составляться оператором инвестиционной платформы при наличии у нее обособленных подразделений. В разделе 2 Отчета должны указываться сведения обо всех обособленных подразделениях оператора инвестиционной платформы.

5.1. В целях заполнения сведений в разделе 2 Отчета понятие “обособленное подразделение” используется в значении, определенном статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304).

5.2. В строке 1 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться полное наименование его обособленного подразделения (при наличии) в соответствии с учредительными документами оператора инвестиционной платформы. В случае изменения полного наименования обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы должно указываться новое полное наименование, а в скобках — ранее зарегистрированное.

5.3. В строке 2 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться один из следующих видов обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы:

филиал;

представительство;

иное обособленное подразделение.

5.4. В строке 3 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться цифровой код обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

5.5. В строке 4 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться дата создания обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы.

5.6. В строке 5 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться номера контактных телефонов обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы (при наличии).

5.7. В строке 6 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться место нахождения его обособленного подразделения, в котором обособленное подразделение осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций.

5.8. В строке 7 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) руководителя его обособленного подразделения.

6. В разделе 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о структуре и персональном составе его органов управления.

В случае если информация об одном и том же лице подлежит указанию более чем в одном из подразделов раздела 3 Отчета, информация об этом лице должна указываться в каждом подразделе, в котором она должна быть указана.

В подразделе 3.1 раздела 3 Отчета сведения должны указываться в том числе о каждом лице, временно исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа.

6.1. В строках “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)” оператором инвестиционной платформы для иностранного гражданина фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) оператора инвестиционной платформы должны указываться латиницей на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность.

6.2. В строках “Дата рождения” и “Место рождения” сведения должны указываться оператором инвестиционной платформы согласно документу, удостоверяющему личность.

6.3. В строках “Гражданство” оператором инвестиционной платформы должен указываться в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, гражданином которой является лицо, информация о котором указывается в подразделах 3.1—3.6 и 3.8—3.11 раздела 3 Отчета. В случае наличия нескольких гражданств в строках “Гражданство” коды ОКСМ должны указываться через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов), при отсутствии гражданства в строках “Гражданство” должна проставляться запись “Лицо без гражданства”.

6.4. В строках “Документ, удостоверяющий личность” оператором инвестиционной платформы должен указываться код документа, удостоверяющего личность физического лица, соответствующий одному из типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом—двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369.

6.5. В строках “Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность” оператором инвестиционной платформы должны указываться серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1—3.6 и 3.8—3.11 раздела 3 Отчета.

6.6. В строках “Дата выдачи документа, удостоверяющего личность” оператором инвестиционной платформы должна указываться дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1—3.6 и 3.8—3.11 раздела 3 Отчета.

6.7. В строках “Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность” оператором инвестиционной платформы должно указываться наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1—3.6 и 3.8—3.11 раздела 3 Отчета.

6.8. В строках “Адрес места регистрации согласно документу, удостоверяющему личность” оператором инвестиционной платформы должен указываться адрес регистрации лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1—3.6 и 3.8—3.11 раздела 3 Отчета, согласно документу, удостоверяющему его личность.

6.9. В строках “Наименование занимаемой должности” оператором инвестиционной платформы должно указываться наименование должности (с указанием наименования самостоятельного структурного подразделения, в котором лицо занимает должность) лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1—3.6 и 3.8—3.11 раздела 3 Отчета. В случае предоставления информации о временном исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю “Наименование занимаемой должности” следует указывать через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов) наименование должности (с указанием наименования самостоятельного структурного подразделения), которую занимает лицо в операторе инвестиционной платформы, и наименование должности лица, должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с проставлением записи “(Исполнение обязанностей)”.

6.10. В строках “Дата назначения на должность”, “Дата назначения (избрания) на должность” оператором инвестиционной платформы должна указываться дата назначения (избрания) лица, осуществляющего обязанности лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1—3.6 и 3.8—3.11 раздела 3 Отчета, на должность в операторе инвестиционной платформы в соответствии с документом оператора инвестиционной платформы, подтверждающим назначение (избрание) лица на занимаемую им должность.

6.11. В строках “Дата освобождения от должности (при наличии)” оператором инвестиционной платформы должна указываться дата освобождения лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1—3.6 и 3.8—3.11 раздела 3 Отчета, от занимаемой должности в операторе инвестиционной

платформы в соответствии с документом оператора инвестиционной платформы, подтверждающим освобождение лица от занимаемой им должности (при наличии).

6.12. В строках “Дата и номер документа, которым лицо было назначено на занимаемую им должность”, “Дата и номер документа, которым лицо было назначено (избрано) на занимаемую им должность” оператором инвестиционной платформы должны указываться дата и номер документа оператора инвестиционной платформы, подтверждающего назначение (избрание) лица на занимаемую им должность.

6.13. В строках “Дата и номер документа, которым лицо было освобождено от занимаемой им должности (при наличии)” должны указываться дата и номер документа оператора инвестиционной платформы, подтверждающего освобождение лица от занимаемой им должности (при наличии).

6.14. В строках “Полное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)” и “Сокращенное наименование иной организации, в которой работает лицо (при наличии)” оператором инвестиционной платформы должны указываться полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, в котором лицо, информация о котором представляется в подразделах 3.1, 3.3—3.6 раздела 3 Отчета, работает по совместительству (при наличии).

6.15. В строках “Наименование занимаемой должности лица в иной организации (при наличии)” должна указываться должность лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1, 3.3—3.6 раздела 3 Отчета, занимаемая в организации, где оно работает по совместительству.

6.16. В строках “Наименование иной организации, в органах управления которой состоит лицо (при наличии)” оператором инвестиционной платформы должно указываться полное наименование юридического лица, в котором лицо, информация о котором представляется в подразделах 3.1, 3.3—3.6 раздела 3 Отчета, является единоличным исполнительным органом, или членом коллегиального исполнительного органа, или членом совета директоров.

6.17. В строках “Наименование органа управления иной организации, в которой состоит лицо с указанием занимаемой должности (при наличии)” должно указываться наименование органа управления (органов управления) юридического лица и наименование занимаемой в указанном юридическом лице должности лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1, 3.3—3.6 раздела 3 Отчета, если оно является единоличным исполнительным органом, или членом коллегиального исполнительного органа, или членом совета директоров юридического лица, отличного от оператора инвестиционной платформы.

6.18. В строках “Наименование высшего учебного заведения” оператором инвестиционной платформы должно указываться наименование высшего учебного заведения, которое окончило лицо, информация о котором представляется в подразделах 3.1, 3.2, 3.6, 3.8—3.11 раздела 3 Отчета.

6.19. В строках “Специальность по диплому” оператором инвестиционной платформы должна указываться специальность (направление подготовки) лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1, 3.2, 3.6, 3.8—3.11 раздела 3 Отчета, согласно документу о высшем образовании.

6.20. В строках “Квалификация по диплому” оператором инвестиционной платформы должна указываться квалификация лица, информация о котором представляется в подразделах 3.1, 3.2, 3.6, 3.8—3.11 раздела 3 Отчета, согласно документу о высшем образовании.

6.21. При наличии у лица нескольких документов о высшем образовании сведения по каждому наименованию высшего учебного заведения, специальности по диплому и квалификации по диплому должны указываться в отдельной строке.

6.22. В случае если оператором инвестиционной платформы заключен с юридическим лицом договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в отношении указанного юридического лица должны представляться сведения в подразделе 3.7 раздела 3 Отчета.

В строке “Полное фирменное наименование (на русском языке)” должно указываться полное наименование юридического лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в соответствии с его учредительными документами.

В строке “Номер договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета” должен указываться номер договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, заключенного с оператором инвестиционной платформы.

В строке “Дата договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета” должна указываться дата договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, заключенного с оператором инвестиционной платформы.

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы

Порядковый номер взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы	Сведения о лице 1 в соответствии с взаимосвязями	Сведения о лице 2 в соответствии с взаимосвязями	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы
1	2	3	4	5

Раздел 3. Информация о структуре собственности оператора инвестиционной платформы

Подраздел 3.1. Сведения о юридических лицах, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) оператора инвестиционной платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы

Номер строки	Сведения о юридическом лице						Полное наименование юридического лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица	Доля косвенного владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы
	полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно (через подконтрольных им лиц) имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы	адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	адрес для направления почтовой корреспонденции	код ОКПО (при наличии)	ИНН / TIN аффилированного лица	ОГРН (при наличии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подраздел 3.2. Сведения о физических лицах, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) оператора инвестиционной платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы

Номер строки	Сведения о физическом лице								
	фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно (через подконтрольных ему лиц) имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы	гражданство физического лица	место жительства	место рождения	дата рождения	код документа, удостоверяющего личность	серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность	номер документа, удостоверяющего личность	ИНН (при наличии) / TIN аффилированного лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Полное наименование юридического лица, в уставном капитале которого физическое лицо владеет голосующими акциями (долями)	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица	Доля косвенного владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы
11	12	13

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы

_____ (инициалы, фамилия)

**Порядок
составления и представления отчета по форме 0420702
“Отчет об аффилированных лицах и структуре собственности
оператора инвестиционной платформы”**

1. Отчет по форме 0420702 “Отчет об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы” (далее — Отчет) должен составляться оператором инвестиционной платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года (далее — отчетная дата) и представляться в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты.

Отчет должен составляться оператором инвестиционной платформы по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно и представляться в Банк России не позднее 45 календарных дней, следующих после 31 декабря отчетного года.

2. Используемые для составления Отчета понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

3. В разделе 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация о физических и юридических лицах, являющихся его аффилированными лицами в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 22, ст. 1977; 2006, № 31, ст. 3434).

3.1. В графе 2 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы в отношении физических лиц, являющихся его аффилированными лицами, должен указываться код типа аффилированного лица “ФЛ”.

3.2. В графе 3 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, являющегося его аффилированным лицом.

3.3. В графе 4 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), гражданином которой является физическое лицо, являющееся его аффилированным лицом (при наличии). В случае наличия нескольких гражданств коды ОКСМ должны указываться через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов), при отсутствии гражданства должно указываться “лицо без гражданства”.

3.4. В графе 5 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы в качестве места жительства физического лица, являющегося его аффилированным лицом, должны указываться страна и населенный пункт, в котором данное физическое лицо постоянно или преимущественно проживает.

3.5. В графе 5 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться код документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося его аффилированным лицом, соответствующий одному из типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом—двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 27 ноября 2015 года № 39883.

3.6. В графе 7 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося его аффилированным лицом.

3.7. В графе 8 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться номер документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося его аффилированным лицом.

3.8. В графе 9 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) физического лица, являющегося его аффилированным лицом.

3.9. В графе 13 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться принадлежащие физическому лицу, являющемуся его аффилированным, акции (доли) оператора инвестиционной платформы (процент голосов к общему количеству его голосующих акций (долей)). Сведения приводятся в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

3.10. Сведения в подразделе 1.1 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться по каждому физическому лицу, являющемуся его аффилированным лицом, и каждому основанию аффилированности, указанному в статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (далее — основание аффилированности).

3.11. В графе 2 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы в отношении юридических лиц, являющихся его аффилированными лицами, должен указываться код типа аффилированного лица “ЮЛ”.

Сведения в подразделе 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться по каждому юридическому лицу, являющемуся его аффилированным лицом, и каждому основанию аффилированности.

3.12. В графе 3 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, являющегося его аффилированным лицом, в соответствии с учредительными документами указанного юридического лица.

3.13. В графе 4 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы для юридических лиц — резидентов должен указываться адрес юридического лица, являющегося его аффилированным лицом, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), для юридических лиц — нерезидентов должна указываться информация об адресе их места нахождения, имеющаяся у оператора инвестиционной платформы.

3.14. В графе 5 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться адрес для направления почтовой корреспонденции юридического лица, являющегося его аффилированным лицом.

3.15. В графе 6 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться код юридического лица, являющегося его аффилированным лицом, в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО), за исключением юридических лиц — нерезидентов, не имеющих кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

3.16. В графе 7 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для резидентов, код “Tax Identification Number” (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии кода “Tax Identification Number” (TIN) для нерезидентов).

3.17. В графе 11 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться принадлежащие юридическому лицу, являющемуся его аффилированным лицом, акции (доли) оператора инвестиционной платформы (процент голосов к общему количеству его голосующих акций (долей)).

3.18. В графе 12 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться принадлежащие ему акции (доли) юридического лица, являющегося его аффилированным лицом (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы). Сведения приводятся в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

3.19. В графе 10 подраздела 1.1 и графе 8 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться дата возникновения основания аффилированности. При этом каждому коду основания аффилированности, указанному в графе 11 подраздела 1.1 и графе 9 подраздела 1.2 Отчета, должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы.

В отношении такого основания аффилированности, как принадлежность к одной группе лиц по признакам, указанным в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629) (далее — Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) (далее — группа лиц), дата возникновения основания должна указываться оператором инвестиционной платформы как наиболее ранняя дата возникновения взаимосвязи между лицами, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы. В случае если дата наступления основания аффилированности не подтверждена документально, в графе 10 подраздела 1.1 и графе 8 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета должна указываться дата, определяемая на основании информации, которой располагает оператор инвестиционной платформы на дату составления Отчета, в соответствии с которой лицо признается аффилированным лицом.

3.20. В графе 11 подраздела 1.1 и графе 9 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться следующие коды оснований, в силу которых лицо является его аффилированным лицом:

код А1-1 — член совета директоров (наблюдательного совета) оператора инвестиционной платформы;
код А1-2 — член коллегиального исполнительного органа оператора инвестиционной платформы;
код А1-3 — лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы;

код А2 — лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы;

код А3 — лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы;

код А4 — юридическое лицо, в котором оператор инвестиционной платформы имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли юридического лица.

При наличии двух и более оснований аффилированности в графе 10 подраздела 1.1 и графе 8 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета, а также в графе 11 подраздела 1.1 и графе 9 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета должны быть перечислены все даты возникновения основания аффилированности, коды оснований аффилированности. При этом информация по каждому аффилированному лицу оператора инвестиционной платформы должна указываться в отдельной строке по каждому основанию аффилированности.

3.21. В графе 12 подраздела 1.1 и графе 10 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться примечание:

по кодам А1-1, А1-2, А1-3 — наименование коллегиального органа управления, наименование коллегиального исполнительного органа, наименование должности единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы соответственно;

по коду А2 — номер взаимосвязи между лицами, входящими в группу лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы, в соответствии со сведениями раздела 2 Отчета. При участии лица в нескольких взаимосвязях между лицами, входящими в группу лиц, указывается номер каждой взаимосвязи, в которой участвует указанное лицо;

по коду А3 — основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы;

по коду А4 — основание возникновения права оператора инвестиционной платформы распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица.

3.22. В графе 11 подраздела 1.1 и графе 9 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета, графе 12 подраздела 1.1 и графе 10 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения по каждому его аффилированному лицу.

4. В разделе 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой он принадлежит. Информация об аффилированных лицах должна указываться по взаимосвязям между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы, по кодам оснований аффилированности, указанным в графе 11 подраздела 1.1 и графе 9 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета.

В графе 1 раздела 2 Отчета должен указываться порядковый номер взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы, присвоенный оператором инвестиционной платформы.

4.1. В графе 2 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о лице 1 в соответствии с взаимосвязями: фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, а именно:

юридического лица, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, указанному в графе 3 раздела 2 Отчета;

юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, указанное в графе 3 раздела 2 Отчета;

юридического лица, которому лицо, указанное в графе 3 раздела 2 Отчета, вправе давать обязательные для исполнения указания;

юридического лица, единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны или назначены по предложению лица, указанного в графе 3 раздела 2 Отчета;

физического или юридического лица, входящего в группу лиц с лицом, указанным в графе 3 раздела 2 Отчета.

Физическое лицо, признаваемое на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ входящим в группу лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы, включается в подраздел 1.1 раздела 1 Отчета при условии, что в отношении указанного физического лица или его супруга, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер выполняется хотя бы одно из условий отнесения к группе лиц с хозяйственным обществом (хозяйственным товариществом, хозяйственным партнерством), указанных в пунктах 1–3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

4.2. В графе 3 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о лице 2 в соответствии с взаимосвязями: фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица.

4.3. В графе 4 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо, при наличии права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции либо на акции, составляющие уставный капитал, доли юридического лица.

Используемые для составления Отчета понятия “контролирующее лицо” и “подконтрольное лицо” применяются в значениях, установленных подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 31, ст. 4418).

4.4. В графе 5 раздела 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться следующие коды оснований принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы:

код ГЛ1 — оператор инвестиционной платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если указанное физическое лицо или указанное юридическое лицо имеет право в силу своего участия в операторе инвестиционной платформы либо в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, либо хозяйственное общество (хозяйственное товарищество, хозяйственное партнерство) и оператор инвестиционной платформы, если он имеет право в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (хозяйственном товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале указанного хозяйственного общества (хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ2 — оператор инвестиционной платформы и физическое лицо, если указанное физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы, либо хозяйственное общество (хозяйственное товарищество, хозяйственное партнерство) и оператор инвестиционной платформы, если он осуществляет функции единоличного исполнительного органа указанного хозяйственного общества (хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ3 — оператор инвестиционной платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если указанное физическое лицо или указанное юридическое лицо на основании учредительных документов оператора инвестиционной платформы или заключенного с ним договора вправе давать оператору инвестиционной платформы обязательные для исполнения указания, либо хозяйственное общество (хозяйственное товарищество, хозяйственное партнерство) и оператор инвестиционной платформы, если он на основании учредительных документов указанного хозяйственного общества (хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с указанным хозяйственным обществом (хозяйственным товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать указанному хозяйственному обществу (хозяйственному товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

код ГЛ4 — оператор инвестиционной платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению указанного физического лица или указанного юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган оператора инвестиционной платформы, либо хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и оператор инвестиционной платформы, если по предложению оператора инвестиционной платформы назначен или избран единоличный исполнительный орган указанного хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

код ГЛ5 — оператор инвестиционной платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению указанного физического лица или указанного юридического лица избрано более чем

50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) оператора инвестиционной платформы, либо хозяйственное общество и оператор инвестиционной платформы, если по предложению оператора инвестиционной платформы избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) указанного хозяйственного общества;

код ГЛ6 — хозяйственные общества (хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства), одним из которых является оператор инвестиционной платформы, в которых более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица;

код ГЛ8-п (где п — номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) — лица, каждое из которых по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. Оператор инвестиционной платформы является участником какой-либо взаимосвязи, указанной в настоящем абзаце, код ГЛ8-п используется для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц;

код ГЛ9 — оператор инвестиционной платформы, физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входят в одну группу лиц, если указанные лица в силу своего совместного участия в операторе инвестиционной платформы или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, либо хозяйственное общество (хозяйственное товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является оператор инвестиционной платформы), которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входят в одну группу лиц, если указанные лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (хозяйственном товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале указанного хозяйственного общества (хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства).

4.5. Информация в разделе 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться по каждой отдельной взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы.

5. В целях заполнения раздела 3 Отчета понятия доли прямого и косвенного участия одной организации в другой организации или физического лица в организации определяются в соответствии со статьей 105² Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 7, ст. 920).

5.1. В разделе 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация в отношении всех лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) оператора инвестиционной платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы.

В случае если физическое лицо имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, в разделе 3 Отчета должна указываться информация обо всех юридических лицах, в уставном капитале которых указанное физическое лицо прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) и которые при этом прямо и (или) косвенно имеют право распоряжаться голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

5.2. В подразделе 3.1 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация в отношении всех юридических лиц, одновременно соответствующих следующим условиям:

юридическое лицо прямо и (или) косвенно (через подконтрольных ему лиц) имеет право распоряжаться голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы;

физическое лицо прямо и (или) косвенно имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, прямо и (или) косвенно

владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

5.3. В графах 3—6 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 3.13—3.16 пункта 3 настоящего Порядка.

5.4. В графе 7 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица — резидента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

5.5. В графе 8 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться полное наименование юридического лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в графе 2 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета, прямо владеет голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное в графе 2 подраздела 3.1 раздела 3, имеет право распоряжаться голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

В случае если лицо, указанное в графе 2 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета, прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно имеет право распоряжаться голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, сведения об указанном лице должны указываться отдельными строками в отношении каждого лица.

5.6. В графе 9 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться доля прямого участия лица, указанного в графе 2 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета, в уставном капитале лица, указанного в графе 8 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета, в процентах.

5.7. В графе 10 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться доля косвенного участия лица, указанного в графе 2 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета, в уставном капитале оператора инвестиционной платформы в процентах.

5.8. Сведения в подразделе 3.1 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться в отношении каждого юридического лица, имеющего право прямо и (или) косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

5.9. В подразделе 3.2 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения в отношении всех физических лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) оператора инвестиционной платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы.

5.10. В графах 2—4 и 7—9 подраздела 3.2 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 3.2—3.8 пункта 3 настоящего Порядка.

Сведения в графах 5 и 6 должны указываться в соответствии с документом, удостоверяющим личность физического лица.

5.11. В графе 10 подраздела 3.2 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) для резидентов, код “Tax Identification Number” (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии кода “Tax Identification Number” (TIN) для нерезидентов.

5.12. В графах 11—13 подраздела 3.2 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 5.5—5.7 настоящего пункта.

5.13. Сведения в подразделе 3.2 раздела 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться в отношении каждого физического лица, которое имеет право прямо и (или) косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 29 января 2020 года № 5395-У
“О порядке и сроках составления и представления в Банк России
отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов
операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”
(форма)

**Отчет об участии в судебных процессах,
ответчиком в которых выступил оператор инвестиционной платформы**

(по состоянию на _____ года)

Полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: _____

Код формы по ОКУД 0420703

На нерегулярной основе

Номер строки	Дата начала судебного процесса	Номер дела в суде	Наименование суда	Предмет иска	Сумма иска, рублей	Решение суда	Дата исполнения решения суда	Прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата вынесения решения суда	Краткое содержание решения суда	Место вынесения решения суда	Номер искового заявления	Порядок исполнения решения суда	Срок исполнения решения суда	Дата события, являющегося основанием для представления отчета
10	11	12	13	14	15	16

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы

_____ (инициалы, фамилия)

**Порядок
составления и представления отчета по форме 0420703
“Отчет об участии в судебных процессах,
ответчиком в которых выступил оператор инвестиционной платформы”**

1. Отчет по форме 0420703 “Отчет об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил оператор инвестиционной платформы” (далее — Отчет) должен составляться оператором инвестиционной платформы в случае его участия в качестве ответчика в судебных процессах и должен представляться в Банк России не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

получение оператором инвестиционной платформы определения суда о назначении дела, в котором оператор инвестиционной платформы участвует в качестве ответчика (далее — дело), к судебному разбирательству;

получение оператором инвестиционной платформы копии судебного приказа, решения суда, постановления суда, определения о прекращении производства по делу, определения о возвращении искового заявления, определения о приостановлении производства по делу;

исполнение оператором инвестиционной платформы судебного акта по делу;

получение оператором инвестиционной платформы определения суда в случае изменения основания или предмета иска, ответчиком по которому является оператор инвестиционной платформы, отказа от указанного иска;

получение оператором инвестиционной платформы определения суда об утверждении мирового соглашения по делу;

обжалование решения, определения суда по делу.

2. Даты должны указываться оператором инвестиционной платформы в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

3. В графе 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта по делу в случае вступления оператора инвестиционной платформы в процесс после его начала).

4. В графе 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться номер дела.

5. В графе 4 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться наименование суда, рассматривающего дело.

6. В графе 5 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться предмет иска, ответчиком по которому является оператор инвестиционной платформы.

7. В графе 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма иска, ответчиком по которому является оператор инвестиционной платформы. В случае если сумма иска выражена в иностранной валюте, она должна указываться в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857), на дату события, являющегося основанием для представления Отчета.

8. В графе 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о решении суда по делу.

9. В графе 8 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться дата исполнения оператором инвестиционной платформы требований, содержащихся в судебном акте по делу, в полном объеме.

10. В графе 9 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, заключении между сторонами мирового соглашения по делу.

11. В графе 10 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться дата вынесения решения суда по делу.

12. В графе 11 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться краткое содержание решения суда по делу.

13. В графе 12 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться место вынесения решения суда по делу.

14. В графе 13 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться номер искового заявления по делу.

15. В графе 14 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться порядок исполнения решения суда по делу.

16. В графе 15 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться срок исполнения решения суда по делу.

17. В графе 16 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться дата наступления события, послужившего основанием для представления в Банк России Отчета.

18. Информация в графах 2–16 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться по каждому судебному процессу, ответчиком по которому выступил оператор инвестиционной платформы.

19. В случае когда решение суда по делу не принято на день составления Отчета, оператором инвестиционной платформы должны заполняться графы 1–5 и 6 Отчета.

Приложение 4к Указанию Банка России
от 29 января 2020 года № 5395-У“О порядке и сроках составления и представления в Банк России
отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов
операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”

(форма)

Отчет о банковских счетах оператора инвестиционной платформы, открытых в кредитных организациях

(по состоянию на _____ года)

Полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: _____

Код формы по ОКУД 0420704

Квартальная

Номер строки	Фирменное наименование кредитной организации	ИНН / TIN / регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации	Цифровой код страны регистрации кредитной организации по ОКСМ	Номер счета	Вид счета в кредитной организации	Код валюты счета	Цель открытия специального банковского счета	Дата открытия счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Остаток денежных средств на счете в кредитной организации на начало отчетного квартала, рублей	Операции за отчетный квартал по счету, рублей					Остаток денежных средств в кредитной организации на счете на конец отчетного квартала, рублей	Дата закрытия счета
	по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации			по списанию денежных средств со счета в кредитной организации			
	всего	из них		всего	из них по уплате процентов на денежные средства, находящиеся на номинальном счете оператора инвестиционной платформы		
по зачислению сумм вознаграждения оператору инвестиционной платформы		по зачислению процентов за пользование займом на номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы					
10	11	12	13	14	15	16	17

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
оператора инвестиционной платформы_____
(инициалы, фамилия)

**Порядок
составления и представления отчета по форме 0420704
“Отчет о банковских счетах оператора инвестиционной платформы,
открытых в кредитных организациях”**

1. Отчет по форме 0420704 “Отчет о банковских счетах оператора инвестиционной платформы, открытых в кредитных организациях” (далее — Отчет) должен составляться оператором инвестиционной платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно и должен представляться в Банк России не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. Отчет должен содержать сведения обо всех банковских счетах, открытых оператору инвестиционной платформы в кредитных организациях, в том числе за рубежом в иностранных кредитных организациях, в небанковских кредитных организациях.

В случае совмещения деятельности оператором инвестиционной платформы с деятельностью, указанной в пунктах 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418), Отчет должен содержать сведения исключительно в части номинальных счетов, открытых оператору инвестиционной платформы для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций.

3. Отчет должен содержать сведения о банковских счетах, открытых оператору инвестиционной платформы в кредитных организациях, по состоянию на начало отчетного квартала или в течение отчетного квартала, в том числе закрытых в отчетном квартале.

Сведения по кредитным организациям, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, должны указываться в Отчете до дня исключения записи об их регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций. Сведения по кредитным организациям, записи о регистрации которых исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций, перестают указываться в Отчете в отчетном квартале, в котором принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

4. Используемые для составления Отчета понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

5. В графе 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться сокращенное фирменное наименование кредитной организации, открывшей банковский счет оператору инвестиционной платформы (при наличии). Для кредитной организации — резидента должно указываться наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, для кредитной организации — нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, — в соответствии со справочником СВИФТ, для кредитной организации — нерезидента, не являющейся участником системы СВИФТ, — в соответствии с наименованием, приведенным в договоре, в рамках которого открыт банковский счет.

В случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации указывается полное фирменное наименование кредитной организации.

6. В графе 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для резидентов, код “Tax Identification Number” (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии кода “Tax Identification Number” (TIN) для нерезидентов.

7. В графе 4 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться цифровой код страны регистрации кредитной организации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

8. В графе 5 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться номер банковского счета, открытого оператору инвестиционной платформы в кредитной организации.

9. В графе 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться вид банковского счета (расчетный счет, корреспондентский счет, счет по вкладу (депозиту) до востребования, счет по вкладу (депозиту) со сроком до 30 дней (включительно), счет по вкладу (депозиту) со сроком более 30 дней, номинальный счет оператора инвестиционной платформы, иное).

10. В графе 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться цифровой код валюты банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

11. Графа 8 Отчета должна заполняться оператором инвестиционной платформы исключительно при наличии у него специального банковского счета с указанием цели его открытия (номинальный счет, иное).

12. В графах 9 и 17 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться соответственно дата открытия и дата закрытия банковского счета в кредитной организации в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

13. В графах 10 и 16 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения об остатках денежных средств на банковском счете на начало и на конец отчетного квартала соответственно. Суммы в иностранной валюте должны указываться в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857) (далее — курс иностранной валюты, установленный Банком России), на начало и на конец отчетного квартала.

14. В графах 11 и 14 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться объем операций по зачислению и по списанию денежных средств по каждому банковскому счету за отчетный квартал соответственно. Операции в иностранной валюте по каждому показателю должны указываться в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату совершения операции.

15. В графе 12 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма вознаграждения, уплаченная оператору инвестиционной платформы за отчетный квартал, если выплата вознаграждения предусмотрена правилами инвестиционной платформы.

16. В графе 13 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма процентов за пользование займом, полученная за отчетный квартал от лица, привлекающего инвестиции, зачисленная на номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы.

17. В графе 15 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма выплат за отчетный квартал процентов по денежным средствам, находящимся на номинальном счете оператора инвестиционной платформы, инвесторам, если это предусмотрено правилами инвестиционной платформы.

18. Значения в графах 10–16 Отчета должны указываться оператором инвестиционной платформы в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

19. Информация в Отчете оператором инвестиционной платформы должна указываться по каждому его банковскому счету.

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 29 января 2020 года № 5395-У
“О порядке и сроках составления и представления в Банк России
отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов
операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”

(форма)

Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности оператора инвестиционной платформы

(по состоянию на _____ года)

Полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: _____

Код формы по ОКУД 0420707

Квартальная

Наименование кредитора или дебитора (для юридического лица) / фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) кредитора или дебитора (для физического лица)	ИНН (при наличии), или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации кредитора или дебитора	ОГРН (ОГРНИП) кредитора или дебитора	Объем задолженности (требований) со сроком возврата не более 90 дней, рублей	Объем задолженности (требований) со сроком возврата свыше 90 дней, рублей	Просроченная задолженность, рублей	Общий объем задолженности (требований), рублей
1	2	3	4	5	6	7
1. Информация о дебиторах						
1.1.						
...						
2. Информация о кредиторах						
2.1.						
...						

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
оператора инвестиционной платформы

(инициалы, фамилия)

**Порядок
составления и представления отчета по форме 0420707
“Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности
оператора инвестиционной платформы”**

1. Отчет по форме 0420707 “Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности оператора инвестиционной платформы” (далее — Отчет) должен составляться оператором инвестиционной платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно (далее — отчетная дата) и должен представляться в Банк России не позднее 30 календарных дней, следующих после отчетной даты.

2. Отчет должен составляться по каждому дебитору, объем задолженности которого перед оператором инвестиционной платформы превышает пять процентов всей дебиторской задолженности организации.

Отчет должен составляться по каждому кредитору оператора инвестиционной платформы, объем требований перед которым превышает пять процентов всей кредиторской задолженности организации.

3. Используемые для составления Отчета понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

4. В графе 1 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться:

для юридических лиц — сокращенное наименование (при наличии) согласно учредительным документам лиц, указанных в пункте 2 настоящего Отчета;

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии).

5. В графе 2 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) для резидентов, код “Tax Identification Number” (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии кода “Tax Identification Number” (TIN) для нерезидентов. При отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица.

6. В графе 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) для юридических лиц, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) для индивидуальных предпринимателей.

7. В графе 4 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться объем дебиторской задолженности и требований кредиторов со сроком возврата не более 90 дней, за исключением просроченной задолженности. Срок рассчитывается от отчетной даты до даты погашения задолженности в соответствии с договорами, заключенными между оператором инвестиционной платформы и дебитором (кредитором).

8. В графе 5 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться объем дебиторской задолженности и требований кредиторов со сроком возврата свыше 90 дней, за исключением просроченной задолженности. Срок рассчитывается от отчетной даты до даты погашения задолженности в соответствии с договорами, заключенными оператором инвестиционной платформы и дебитором (кредитором).

9. В графе 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться объем просроченной дебиторской задолженности и просроченных требований кредиторов по состоянию на отчетную дату.

10. В графе 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться общий объем дебиторской задолженности и требований кредиторов путем суммирования показателей, указанных в графах 4, 5 и 6 Отчета.

11. Сведения в графах 4—7 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться в рублях должны указываться оператором инвестиционной платформы в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 29 января 2020 года № 5395-У
“О порядке и сроках составления и представления в Банк России
отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов
операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”

(форма)

Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций

(по состоянию на _____ года)

Полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: _____

Код формы по ОКУД 0420708

Квартальная / На нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения об инвестиционных платформах

Наименование инвестиционной платформы (при наличии)	Способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы			Дата начала осуществления инвестирования с использованием инвестиционной платформы
	предоставление займов	приобретение эмиссионных ценных бумаг	приобретение утилитарных цифровых прав	
1	2	3	4	5

Раздел 2. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций

Количество действующих договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций на конец отчетного периода, штук			
всего	в том числе		
	заключенных с индивидуальными предпринимателями		заключенных с юридическими лицами
	резидентами	нерезидентами	
1	2	3	4
Всего			
в том числе активных			

Раздел 3. Сведения о количестве договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании

Количество действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании на конец отчетного периода, штук				
всего	в том числе			
	заключенных с физическими лицами		заключенных с юридическими лицами	
	резидентами	нерезидентами	резидентами	нерезидентами
1	2	3	4	5
Всего				
в том числе активных				

Раздел 4. Сведения о количестве инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании

Количество инвесторов на конец отчетного периода, единиц				
всего	в том числе			
	физических лиц		юридических лиц	
	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
1	2	3	4	5
Всего				
в том числе активных				
в том числе квалифицированных инвесторов				
			X	X

Раздел 5. Сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций

Количество лиц, привлекающих инвестиции на конец отчетного периода, единиц			
всего	в том числе		
	индивидуальных предпринимателей		юридических лиц
	резидентов	нерезидентов	
1	2	3	4
Всего			
в том числе активных			

Раздел 6. Информация о договорах инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы

Подраздел 6.1. Информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов инвесторов

Номер строки	Инвестор	Способы инвестирования									
		всего		в том числе							
		количество договоров, штук	сумма инвестиций, рублей	путем предоставления займов		путем приобретения облигаций		путем приобретения акций		путем приобретения утилитарных цифровых прав	
количество договоров, штук	сумма инвестиций, рублей			количество договоров, штук	сумма инвестиций, рублей	количество договоров, штук	сумма инвестиций, рублей	количество договоров, штук	сумма инвестиций, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Юридическое лицо										
2	Индивидуальный предприниматель										
3	Физическое лицо, в том числе:										
3.1	Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым не более 600 000 рублей										
3.2	Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым свыше 600 000 рублей										

Подраздел 6.2. Информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции

Номер строки	Лицо, привлекающее инвестиции	Способы инвестирования									
		всего		в том числе							
		количество договоров, штук	сумма инвестиций, рублей	путем предоставления займов		путем приобретения облигаций		путем приобретения акций		путем приобретения утилитарных цифровых прав	
количество договоров, штук	сумма инвестиций, рублей			количество договоров, штук	сумма инвестиций, рублей	количество договоров, штук	сумма инвестиций, рублей	количество договоров, штук	сумма инвестиций, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Юридическое лицо										
2	Индивидуальный предприниматель										

Раздел 8. Количество выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы в отчетном квартале

Номер строки	Наименование показателя	Всего	В том числе		
			акции	облигации	иные ценные бумаги
1	2	3	4	5	6
1	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1				
2	Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1				
3	Код валюты 1				
4	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		—	—	
5	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 2				
6	Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 2				
7	Код валюты 2				

Раздел 9. Количество выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы на дату завершения отчетного квартала

Номер строки	Наименование показателя	Всего	В том числе		
			акции	облигации	иные ценные бумаги
1	2	3	4	5	6
1	Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1				
2	Суммарный объем размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1				
3	Код валюты 1				
4	Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		—	—	
5	Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 2				
6	Суммарный объем размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 2				
7	Код валюты 2				

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы

_____ (инициалы, фамилия)

**Порядок
составления и представления отчета по форме 0420708
“Отчет об осуществлении деятельности
по организации привлечения инвестиций”**

1. Отчет по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций” (далее — Отчет) должен составляться и представляться оператором инвестиционной платформы в следующем составе и в следующие сроки.

Раздел 1 Отчета должен составляться по состоянию на дату заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы (далее — отчетная дата) и должен представляться в Банк России не позднее 5 рабочих дней после отчетной даты.

Разделы 2—9 Отчета должны составляться ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года (далее — отчетная дата) и должны представляться в Банк России не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

2. В случае отсутствия значений показателей в графе (строке) Отчета оператором инвестиционной платформы должны проставляться ноль для числовых показателей и символ “—” (прочерк) для символьных показателей (если иное не предусмотрено для составления конкретного раздела Отчета).

3. Используемые для составления Отчета понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

4. Даты должны указываться оператором инвестиционной платформы в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

5. В случае оказания услуг по привлечению инвестиций и содействию в инвестировании посредством нескольких инвестиционных платформ разделы 2—7 Отчета должны заполняться оператором инвестиционной платформы по каждой инвестиционной платформе.

6. В разделах 2—5 Отчета сведения должны указываться оператором инвестиционной платформы нарастающим итогом (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год) с начала календарного года, за исключением строки “в том числе активных” разделов 2—5 Отчета и строки “в том числе квалифицированных инвесторов” раздела 4 Отчета, сведения в которых указываются за отчетный квартал.

7. В разделах 2—4 и 5 Отчета по активным договорам и лицам соответственно оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения в отношении лиц, привлекающих инвестиции, и инвесторов, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум один договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

8. В разделах 6 и 7 Отчета сведения должны указываться оператором инвестиционной платформы за отчетный квартал.

9. Графы 2—4 раздела 1 Отчета должны заполняться путем проставления символа “V” в случае осуществления соответствующего способа инвестирования.

10. В графе 5 раздела 1 Отчета должна указываться дата заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

11. В графах 1—3 строки “в том числе квалифицированных инвесторов” раздела 4 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о количестве инвесторов, признанных оператором инвестиционной платформы квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) (далее — Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

12. В разделе 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о количестве договоров инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы, и сумме инвестиций по указанным договорам в разрезе участников инвестиционной платформы.

Раздел 6 Отчета должен составляться оператором инвестиционной платформы на основе информации из реестра заключенных с использованием инвестиционной платформы договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и договоров инвестирования, который должен содержаться в инвестиционной платформе в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) (далее — реестр договоров).

Сведения о сумме инвестиций по договорам инвестирования должны указываться в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

12.1. В подразделе 6.1 раздела 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале.

12.2. В графе 3 подраздела 6.1 раздела 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться количество договоров инвестирования, заключенных в отчетном квартале.

12.3. В графе 4 подраздела 6.1 раздела 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным в отчетном квартале.

12.4. В графах 5, 7, 9 и 11 подраздела 6.1 раздела 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться количество договоров инвестирования, заключенных в отчетном квартале, в разрезе способов инвестирования, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418).

12.5. В графах 6, 8, 10 и 12 подраздела 6.1 раздела 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с использованием инвестиционной платформы в отчетном квартале инвестором с лицами, привлекающими инвестиции, количество которых указано в графах 5, 7, 9 и 11 подраздела 6.1 раздела 6 Отчета.

12.6. В подразделе 6.2 раздела 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции.

12.7. В графах 3—12 подраздела 6.2 раздела 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 12.2—12.5 настоящего пункта.

В графах 5, 7, 9 и 11 подраздела 6.2 раздела 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться количество договоров инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе лиц, привлекающих инвестиции.

13. Раздел 7 Отчета должен составляться оператором инвестиционной платформы на основании информации из реестра договоров.

В разделе 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами, являющимися юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, с лицами, привлекающими инвестиции. Сведения указываются по каждому инвестору в отдельной строке подразделов 7.1 и 7.2 раздела 7 Отчета.

13.1. В графе 2 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться полное наименование инвестиционной платформы (при наличии), с использованием которой заключен договор инвестирования, сведения о дате заключения которого содержатся в графе 13 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета.

13.2. В графе 3 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться тип инвестора с использованием следующих кодов:

ЮЛ — юридическое лицо;

ИП — индивидуальный предприниматель.

13.3. В графе 4 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться полное наименование инвестора — юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) инвестора — индивидуального предпринимателя.

13.4. В графе 5 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) для инвесторов-резидентов, код “Tax Identification Number” (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии кода “Tax Identification Number” (TIN) для инвесторов-нерезидентов.

При отсутствии у оператора инвестиционной платформы в отношении инвесторов, являющихся юридическими лицами — резидентами, сведений об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а в отношении инвесторов, являющихся юридическими лицами — нерезидентами, сведений о коде “Tax Identification Number” (TIN) или регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии кода “Tax Identification Number” (TIN) в графе 5 подраздела 7.1 раздела 7 должны указываться: в отношении инвесторов-резидентов 10 нулей, в отношении инвесторов-нерезидентов 3 нуля.

При отсутствии у оператора инвестиционной платформы в отношении инвесторов, являющихся индивидуальными предпринимателями, сведений об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) или коде “Tax Identification Number” (TIN) в графе 5 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета должны указываться: в отношении инвесторов-резидентов 12 нулей, в отношении инвесторов-нерезидентов 5 нулей.

13.5. В графе 6 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН) инвестора в соответствии с единым

государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) для юридических лиц, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) инвестора в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) для индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии у оператора инвестиционной платформы в отношении инвесторов, являющихся юридическими лицами — резидентами, сведений об основном государственном регистрационном номере (ОГРН) в графе 6 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета должны указываться 13 нулей. Для юридических лиц — нерезидентов в этом случае в указанной графе должны указываться 3 нуля.

При отсутствии у оператора инвестиционной платформы в отношении инвесторов, являющихся индивидуальными предпринимателями — резидентами, сведений об основном государственном регистрационном номере записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в графе 6 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета должны указываться 15 нулей. Для индивидуальных предпринимателей — нерезидентов в этом случае в указанной графе должны указываться 5 нулей.

13.6. В графе 7 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться цифровой код страны регистрации инвестора в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). В случае отсутствия у оператора инвестиционной платформы сведений о стране регистрации инвестора-нерезидента должен указываться код 999.

13.7. В графе 8 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться тип лица, привлекающего инвестиции, с использованием следующих кодов:

ЮЛ — юридическое лицо;

ИП — физическое лицо — индивидуальный предприниматель.

13.8. В графе 9 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться полное наименование лица, привлекающего инвестиции, являющегося юридическим лицом, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, привлекающего инвестиции, являющегося индивидуальным предпринимателем.

13.9. В графе 10 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции.

При отсутствии у оператора инвестиционной платформы в отношении лиц, привлекающих инвестиции, являющихся юридическими лицами — резидентами, сведений об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а в отношении лиц, привлекающих инвестиции, являющихся юридическими лицами — нерезидентами, сведений о коде “Tax Identification Number” (TIN) или регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии кода “Tax Identification Number” (TIN) в графе 10 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета должны указываться: в отношении лиц, привлекающих инвестиции, являющихся резидентами, — 10 нулей, в отношении лиц, привлекающих инвестиции, являющихся нерезидентами, — 3 нуля.

При отсутствии у оператора инвестиционной платформы в отношении лиц, привлекающих инвестиции, являющихся индивидуальными предпринимателями, сведений об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) или коде “Tax Identification Number” (TIN) в графе 10 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета должны указываться: в отношении лиц, привлекающих инвестиции, являющихся резидентами, — 12 нулей, в отношении лиц, привлекающих инвестиции, являющихся нерезидентами, — 5 нулей.

13.10. В графе 11 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета для юридических лиц указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, привлекающего инвестиции, в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), для индивидуальных предпринимателей указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

При отсутствии у оператора инвестиционной платформы в отношении лиц, привлекающих инвестиции, являющихся юридическими лицами — резидентами, сведений об основном государственном регистрационном номере (ОГРН) в графе 11 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета должны указываться 13 нулей. Для юридических лиц — нерезидентов в этом случае в указанной графе должны указываться 3 нуля.

При отсутствии у оператора инвестиционной платформы в отношении лиц, привлекающих инвестиции, являющихся индивидуальными предпринимателями — резидентами, сведений об основном государственном регистрационном номере записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в графе 11 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета должны указываться 15 нулей. Для индивидуальных предпринимателей — нерезидентов в этом случае в указанной графе должны указываться 5 нулей.

13.11. В графе 12 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться способ инвестирования с использованием следующих кодов:

З — предоставление займов;

А — приобретение акций;

О — приобретение облигаций;

УП — приобретение утилитарных цифровых прав.

13.12. В графе 13 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться дата заключения договора инвестирования, заключенного с использованием инвестиционной платформы.

13.13. В графе 14 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться дата окончания действия договора инвестирования, заключенного с использованием инвестиционной платформы (при наличии).

13.14. В графе 15 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с использованием инвестиционной платформы, в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

13.15. В графе 16 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться полное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или наименование депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии).

13.16. В графе 17 подраздела 7.1 раздела 7 Отчета должен указываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии).

14. В графах 2—13 подраздела 7.2 раздела 7 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться информация в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 13.1, 13.6—13.16 пункта 13 настоящего Порядка.

15. В разделе 8 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения об общем количестве выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы, размещение которых было завершено в отчетном квартале, по состоянию на отчетную дату, указанную в абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка.

15.1. По строке 1 раздела 8 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться:

в графе 3 — суммарное количество размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков всех ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 4 — суммарное количество размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков акций, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 5 — суммарное количество размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков облигаций, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 6 — суммарное количество размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков иных ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1.

В случае если иные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, в графе 6 строки 1 раздела 8 Отчета выпуски указанных ценных бумаг не учитываются.

15.2. По строке 2 раздела 8 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться:

в графе 3 — суммарный объем размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков всех ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 4 — суммарный объем размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков акций, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 5 — суммарный объем размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков облигаций, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 6 — суммарный объем размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков иных ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1.

В случае если иные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, в графе 6 строки 2 раздела 8 Отчета выпуски указанных ценных бумаг не учитываются.

15.3. В строке 3 раздела 8 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться цифровой код валюты 1, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг, сведения о которых содержатся

в строках 1 и 2 раздела 8 Отчета, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). В качестве валюты 1 оператором инвестиционной платформы должен быть указан российский рубль (цифровой код 643).

15.4. В графе 6 строки 4 раздела 8 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться суммарное количество размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков иных ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости.

15.5. В строках 5—7 раздела 8 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусках ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость, выраженную в валюте, отличной от указанной в строке 3 раздела 8 Отчета.

15.6. Порядок заполнения строк 1 и 2 раздела 8 Отчета, установленный подпунктами 15.1—15.2 настоящего пункта в отношении ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1, распространяется на заполнение строк 5 и 6 раздела 8 Отчета в отношении ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 2.

15.7. В строке 7 раздела 8 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться цифровой код валюты 2, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг, сведения о которых содержатся в строках 5 и 6 раздела 8 Отчета, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

16. В разделе 9 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, размещение которых не завершено на отчетную дату, указанную в абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка.

16.1. По строке 1 раздела 9 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться:

в графе 3 — суммарное количество размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков всех ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 4 — суммарное количество размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков акций, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 5 — суммарное количество размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков облигаций, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 6 — суммарное количество размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков иных ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1.

В случае если иные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, в графе 6 строки 1 раздела 9 Отчета выпуски указанных ценных бумаг не учитываются.

16.2. По строке 2 раздела 9 Отчета оператором инвестиционной платформы должны указываться:

в графе 3 — суммарный объем размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков всех ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 4 — суммарный объем размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков акций, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 5 — суммарный объем размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков облигаций, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1;

в графе 6 — суммарный объем размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков иных ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1.

В случае если иные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, в графе 6 строки 2 раздела 9 Отчета выпуски указанных ценных бумаг не учитываются.

16.3. В строке 3 раздела 9 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться цифровой код валюты 1, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг, сведения о которых содержатся в строках 1 и 2 раздела 9 Отчета, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). В качестве валюты 1 оператором инвестиционной платформы должен быть указан российский рубль (цифровой код 643).

16.4. В графе 6 строки 4 раздела 9 Отчета оператором инвестиционной платформы должно указываться суммарное количество размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков иных ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости.

16.5. В строках 5—7 раздела 9 Отчета должны указываться сведения о размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусках ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость, выраженную в валюте, отличной от указанной в строке 3 раздела 9 Отчета.

16.6. Порядок заполнения строк 1 и 2 раздела 9 Отчета, установленный подпунктами 16.1—16.2 настоящего пункта в отношении ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 1, распространяется на заполнение строк 5 и 6 раздела 9 Отчета в отношении ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте 2.

16.7. В строке 7 раздела 9 Отчета оператором инвестиционной платформы должен указываться цифровой код валюты 2, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг, сведения о которых содержатся в строках 5 и 6 раздела 9 Отчета, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 29 января 2020 года № 5395-У
“О порядке и сроках составления и представления в Банк России
отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов
операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”
(форма)

**Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций,
организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений
об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ**

(по состоянию на ____ _____ года)

Полное фирменное наименование организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ: _____

Код формы по ОКУД 0420710

На нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, в отношении которых у организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, имеются не исполненные полностью или частично денежные обязательства

Количество договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, единиц				
всего	в том числе			
	заключенных с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями		заключенных с юридическими лицами	
	резидентами	нерезидентами	резидентами	нерезидентами
1	2	3	4	5

Раздел 2. Сведения об обязательствах организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, перед инвесторами, перечислившими средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, при оказании услуг по содействию в инвестировании, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования

Номер строки	Сведения об инвесторах					Сумма не исполненных перед инвестором обязательств организации, рублей	Остаток денежных средств инвестора на номинальном счете оператора инвестиционной платформы, рублей
	тип инвестора	полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя	ИНН (TIN) юридического лица / ИНН (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя	ОГРН юридического лица / серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем; ОГРНИП индивидуального предпринимателя	реквизиты договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы (дата, номер)		
1	2	3	4	5	6	7	8

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы

(инициалы, фамилия)

**Порядок
составления и представления отчета по форме 0420710
“Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности
по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении
которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе
инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ”**

1. Отчет по форме 0420710 “Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее – Отчет) должен составляться организацией, в отношении которой Банком России было принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее – организация), предусматривающее в соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также для прекращения обязательств, связанных с оказанием указанных в настоящем пункте услуг, по состоянию на дату принятия решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционной платформы и должен представляться в Банк России в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ.

2. В разделе 1 Отчета организацией должны указываться сведения о количестве договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, действующих на день принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ. Сведения должны включаться в Отчет по договорам об оказании услуг по содействию в инвестировании, в отношении которых у оператора инвестиционной платформы имеются перед инвесторами не исполненные полностью или частично денежные обязательства.

3. Используемые для составления Отчета понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

4. В графе 2 раздела 2 Отчета должен указываться тип инвестора с использованием следующих кодов:
ФЛ – физическое лицо, за исключением индивидуальных предпринимателей;
ИП – индивидуальный предприниматель;
ЮЛ – юридическое лицо.

5. В случае если инвестором является юридическое лицо, в разделе 2 Отчета должны указываться:
в графе 3 – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

в графе 4 – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для резидентов, код “Tax Identification Number” (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии кода “Tax Identification Number” (TIN) для нерезидентов;

в графе 5 – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). При отсутствии данных в графе указывается символ “–” (прочерк).

6. В случае если инвестором является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в разделе 2 Отчета организацией должны указываться:

в графе 3 – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

в графе 4 – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);

в графе 5 – серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, или основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) для индивидуального предпринимателя.

7. В графе 7 раздела 2 Отчета организацией должны указываться сведения о сумме ее не исполненных перед инвесторами обязательств, установленных на дату принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, в разрезе каждого инвестора и договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу

инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы. Сведения указываются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

8. В графе 8 раздела 2 Отчета организацией должны указываться сведения об остатке денежных средств инвесторов на номинальном счете оператора инвестиционной платформы. Сведения указываются с точностью до двух знаков после запятой.

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 29 января 2020 года № 5395-У
“О порядке и сроках составления и представления в Банк России
отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов
операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”
(форма)

**Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании,
а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока,
предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы
из реестра операторов инвестиционных платформ**

Полное фирменное наименование организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, по состоянию на ____ ____ ____ года: _____

Код формы по ОКУД 0420711

Недельная

Раздел 1. **Сведения об исполнении обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования**

Номер строки	Сведения об обязательствах перед инвесторами, рублей		Сведения об исполненных обязательствах перед инвесторами, рублей	
	перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями	перед юридическими лицами	перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями	перед юридическими лицами
1	2	3	4	5

Раздел 2. **Сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены, исполнены частично или в полном объеме**

единиц

Количество инвесторов, перед которыми обязательства не исполнены		Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены частично		Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены полностью	
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	юридических лиц	физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	юридических лиц	физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	юридических лиц
1	2	3	4	5	6

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
оператора инвестиционной платформы

_____ (инициалы, фамилия)

**Порядок
составления и представления отчета по форме 0420711
“Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания
услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению
обязательств, связанных с оказанием данных услуг,
в течение срока, предусмотренного решением Банка России
об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы
из реестра операторов инвестиционных платформ”**

1. Отчет по форме 0420711 “Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее — Отчет) должен составляться организацией, в отношении которой Банком России было принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее — организация), предусматривающее в соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также для прекращения обязательств, связанных с оказанием указанных в настоящем пункте услуг, на еженедельной основе.

Отчет должен составляться организацией в течение срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, по состоянию на последний календарный день недели, начиная с недели, следующей за неделей, когда оператором инвестиционной платформы получено уведомление Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее — отчетная неделя), и должен представляться в Банк России в течение одного рабочего дня после окончания отчетной недели.

Отчет должен составляться организацией по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, по состоянию на последний день указанного срока и должен представляться в Банк России в течение одного рабочего дня с даты окончания указанного срока.

2. Отчет не должен представляться организацией в Банк России, если из показателей Отчета, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, прекращены.

3. В разделе 1 Отчета сведения об исполненных организацией обязательствах перед инвесторами должны указываться нарастающим итогом по отношению к предыдущей отчетной неделе.

4. Сведения об исполнении организацией обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования должны указываться в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

5. В разделе 2 Отчета организацией должны указываться сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены оператором инвестиционной платформы, исполнены частично или в полном объеме, в разрезе инвесторов.

Приложение 9
к Указанию Банка России
от 29 января 2020 года № 5395-У
“О порядке и сроках составления и представления в Банк России
отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов
операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”
(форма)

**Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы поручено проведение идентификации,
по состоянию на _____ года**

Полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: _____

Код формы по ОКУД 0420712

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование кредитной организации (ее филиала)	Регистрационный номер кредитной организации (ее филиала)	Договор		
			номер	дата заключения	дата расторжения
1	2	3	4	5	6

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы

(инициалы, фамилия)

**Порядок
составления и представления отчета по форме 0420712
“Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы
поручено проведение идентификации”**

1. Отчет по форме 0420712 “Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы поручено проведение идентификации” (далее — Отчет) должен составляться оператором инвестиционной платформы в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 16 декабря 2019 года).

2. В Отчет оператором инвестиционной платформы должна включаться информация о кредитных организациях, с которыми оператором инвестиционной платформы заключены и (или) расторгнуты договоры, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента — физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях заключения с указанным клиентом договора об оказании услуг по содействию в инвестировании (далее — идентификация).

3. Отчет должен представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы не позднее 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации.

4. В графах 2 и 3 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться следующая информация о кредитных организациях, с которыми заключены или расторгнуты договоры, на основании которых им было поручено проведение идентификации:

в графе 2 — сокращенное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) (при наличии) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

в графе 3 — регистрационный номер (порядковый номер) кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Порядковый номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера кредитной организации.

В графах 4–6 Отчета оператором инвестиционной платформы должна указываться следующая информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации:

в графе 4 — номер договора;

в графе 5 — дата заключения договора;

в графе 6 — дата расторжения (при наличии) договора.

При представлении информации о заключении договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации, графа 6 Отчета оператором инвестиционной платформы не должна заполняться.

При представлении информации о расторжении договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации, одновременно с графой 6 Отчета оператором инвестиционной платформы должна быть заполнена графа 5.

5. Даты в графах 5 и 6 Отчета должны указываться оператором инвестиционной платформы в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

Приложение 10к Указанию Банка России
от 29 января 2020 года № 5395-У“О порядке и сроках составления и представления в Банк России
отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов
операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”

(форма)

Отчет об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе

за _____ год

Полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: _____

Код формы по ОКУД 0420713

На нерегулярной основе

Номер строки	Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального аудитора)	ОГРН аудиторской организации (ОГРНИП индивидуального аудитора)	Основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов	Адрес аудиторской организации (индивидуального аудитора) для приема почтовой корреспонденции (адрес аудиторской организации (индивидуального аудитора), указанный в едином государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей)	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)	Номер саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)
1	2	3	4	5	6	7

Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке	Договор, в соответствии с которым оказываются услуги по проведению аудита			Дата составления последнего аудиторского заключения	Сведения о лицах, подписавших аудиторское заключение	Мнение, выраженное в аудиторском заключении	Примечание
	дата заключения договора	дата					
		начала оказания услуг	окончания оказания услуг				
8	9	10	11	12	13	14	15

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
оператора инвестиционной платформы_____
(инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчета по форме 0420713 “Отчет об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе”

1. Отчет по форме 0420713 “Отчет об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе” (далее — Отчет) должен составляться и представляться операторами инвестиционной платформы в Банк России в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора, в соответствии с которым оказываются услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы, дополнительного соглашения к нему, даты получения аудиторского заключения в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы.

Отчет должен содержать сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе), проводящей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы.

При представлении Отчета после получения оператором инвестиционной платформы аудиторского заключения к Отчету должно прилагаться указанное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).

2. В Отчете оператором инвестиционной платформы должны указываться:

в графе 2 — полное фирменное наименование аудиторской организации или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2014, № 49, ст. 6912) (далее — Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ) функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности (далее — уполномоченный федеральный орган). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации в Отчете оператором инвестиционной платформы должно указываться ее новое полное фирменное наименование, а в скобках — ранее зарегистрированное;

в графе 3 — основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (для индивидуального аудитора — основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

в графе 4 — основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор);

в графе 6 — полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ;

в графе 7 — номер саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ;

в графе 8 — вид отчетности, подлежащей аудиту, которой присваиваются следующие коды: 1 — годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 2 — промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (при наличии). Информация о видах отчетности должна указываться оператором инвестиционной платформы отдельными строками по каждому коду;

в графе 9 — дата заключения оператором инвестиционной платформы с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора, в соответствии с которым оказываются услуги по проведению аудита;

в графе 10 — дата начала оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по договору, в соответствии с которым оказываются услуги по проведению аудита. В случае если на дату представления Отчета аудиторская проверка не началась, в данной графе оператором инвестиционной платформы должна проставляться запись “00.00.0000”;

в графе 11 — дата окончания оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по договору, в соответствии с которым оказываются услуги по проведению аудита. В случае если на дату представления Отчета аудит не завершен, в данной графе оператором инвестиционной платформы должна проставляться запись “00.00.0000”;

в графе 12 — дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления Отчета. В случае если ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не проводился аудит, в данной графе оператором инвестиционной платформы должна проставляться запись “00.00.0000”;

в графе 13 — фамилии, инициалы и номера квалификационных аттестатов лиц, подписавших аудиторское заключение, дата составления которого указана в графе 12. В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата должны указываться оператором инвестиционной платформы в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение;

в графе 14 — мнение, выраженное в аудиторском заключении, дата составления которого указана в графе 12: “Немодифицированное мнение”, “Мнение с оговоркой”, “Отрицательное мнение” или “Отказ от выражения мнения”.

В случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение, по показателю “Примечание” (графа 15) оператором инвестиционной платформы должны указываться изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности.

В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности оператора инвестиционной платформы и (или) указано на значительную неопределенность, информация об этом также должна указываться оператором инвестиционной платформы по показателю “Примечание” (графа 15).

Агентство по страхованию вкладов



ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОТЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ” ЗА 2019 ГОД

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов) государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) публикует обобщенные данные годового отчета и бухгалтерский баланс за 2019 год. Полный текст годового отчета размещен на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).

Отчетный год характеризуется продолжающимся сокращением количества страховых случаев и совокупного объема выплат страхового возмещения по вкладам (далее — возмещение), а также завершением участия Агентства в реализации мер по предупреждению банкротства 5 банков.

В то же время интенсивность работы по ликвидации финансовых организаций оставалась высокой на протяжении всего года. К концу 2019 года Агентством одновременно осуществлялась ликвидация 363 банков, 29 негосударственных пенсионных фондов (далее также — НПФ) и 28 страховых организаций. Совокупный объем установленных требований кредиторов указанных финансовых организаций составил 3,3 трлн руб.

С 1 января 2019 года действие системы страхования вкладов (далее также — ССВ) распространено на вклады юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской

Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — малые предприятия), что обеспечило для большинства из них защиту от финансовых затруднений в случае отзыва лицензий у банков, через которые они вели свои расчеты и в которых держали депозиты. Это позволило предотвратить снижение уровня занятости и доходов работников более 5 тыс. малых предприятий, обратившихся за получением возмещения по наступившим в 2019 году страховым случаям.

В отчетном периоде Агентство продолжило работу по расширению доступности своих услуг в электронной форме в рамках программы по созданию “Электронного АСВ”. Одной из задач, решавшихся в 2019 году, являлось предоставление вкладчикам первых информационных услуг Агентства в федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” (далее — ЕПГУ).

В 2019 году успешно продолжена реализация Стратегии развития Агентства на период до 2020 года (далее — Стратегия), утвержденной Советом директоров Агентства.

По своему содержанию Стратегия нацелена на развитие новых и совершенствование имеющихся функций Агентства, на дальнейшее повышение надежности и удобства услуг Агентства для их потребителей.

Непрерывное и бесперебойное функционирование ССВ и системы гарантирования прав застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование (далее — СГПН), управление ликвидационными процедурами в несостоятельных финансовых организациях, реализация мер по предупреждению банкротства социально и экономически значимых банков способствовали сохранению стабильности финансово-банковской системы. Агентством в кратчайшие сроки обеспечен доступ к застрахованным вкладам нескольким сотням тысяч вкладчиков банков, лишившихся лицензии в 2019 году, что позволило защитить их личные и семейные сбережения, доходы от индивидуального предпринимательства, минимизировать риски нарушения собственных финансовых обязательств в связи с прекращением операций банков, не допустить снижения уровня доверия населения к банковской системе.

1. Обеспечение функционирования системы страхования вкладов

Основные показатели ССВ

По состоянию на 1 января 2019 года в реестре банков — участников ССВ зарегистрировано 757 банков. В течение года в составе участников ССВ произошли следующие изменения.

Исключено из реестра 34 банка, из них 11 — по причине прекращения их деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к другим банкам — участникам ССВ, 22 — в связи с завершением их ликвидации и 1 банк — по причине прекращения права на привлечение вкладов физических лиц в связи с заменой лицензии и исполнения всех обязательств перед вкладчиками.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2019 года в ССВ было зарегистрировано 723 банка, в том числе 365 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами; 6 кредитных организаций без права на открытие новых счетов и прием во вклады средств физических лиц, а также без страховой защиты вкладов малых предприятий; 352 банка, находящихся в процессе конкурсного производства (ликвидации).

В отчетном периоде максимальный размер возмещения в одном банке по обычным вкладам (счетам) составлял 1,4 млн руб. на одного вкладчика, а также 10 млн руб. на одного вкладчика — по 2 отдельным категориям объектов страхования: денежным средствам, размещенным на счетах эскроу, открытых физическими лицами для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости и для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

При исчислении страховых взносов, поступивших в отчетном периоде, применялись следующие ставки: базовая ставка в размере 0,15% расчетной базы за квартал, дополнительная ставка в размере 50% базовой ставки и повышенная дополнительная ставка в размере 500% базовой ставки.

К концу отчетного года совокупный объем застрахованных вкладов достиг 34,7 трлн руб. Размер страховой ответственности Агентства (совокупный объем потенциальных выплат) составил 19,1 трлн руб. (55,0% объема застрахованных вкладов), в том числе по вкладам физических лиц (включая счета индивидуальных предпринимателей) — 18,4 трлн руб. (59,0% объема застрахованных вкладов соответствующей категории), по вкладам юридических лиц (малых предприятий) — 0,7 трлн руб. (19,0% объема застрахованных вкладов соответствующей категории).

Выплата страхового возмещения

В 2019 году в отношении банков — участников ССВ произошло 24 страховых случая с общим объемом страховой ответственности Агентства в размере 56,7 млрд руб. перед 215,9 тыс. вкладчиков (в том числе в размере 2,0 млрд руб. перед 11,5 тыс. малых предприятий).

Страховые выплаты начинались в диапазоне 4—9 рабочих дней со дня наступления страхового случая, средняя длительность периода подготовки к выплатам составила 6,7 рабочего дня.

Всего за отчетный период возмещение на общую сумму 59,5 млрд руб. получили 129,6 тыс. вкладчиков 270 банков.

Количество случаев страхового мошенничества в отчетном периоде существенно снизилось по сравнению с предыдущими годами.

Фонд обязательного страхования вкладов

В соответствии с Законом о страховании вкладов финансовой основой ССВ является фонд обязательного страхования вкладов (далее — ФОСВ).

В целях поддержания финансовой устойчивости ФОСВ с 2015 года действует договор с Банком России о предоставлении Агентству кредита без обеспечения на срок до 5 лет. По состоянию на 31 декабря 2019 года Агентством получено (за вычетом возвращенных средств) 584 млрд руб.

В течение 2019 года на счета ФОСВ поступило 300,2 млрд руб., из них: 192,2 млрд руб. — страховые взносы банков — участников ССВ (в том числе авансом в счет будущих периодов); 76,8 млрд руб. — средства из конкурсной массы ликвидируемых банков в погашение требований по ранее выплаченному возмещению; 30,9 млрд руб. — возврат инвестиционных вложений временно свободных денежных средств ФОСВ.

Платежи со счетов ФОСВ за отчетный год составили 300,3 млрд руб., в том числе: 86,2 млрд руб. — выплата возмещения непосредственно Агентством и компенсация затрат банков-агентов на выплату возмещения вкладчикам; 0,9 млрд руб. — выплата агентского вознаграждения банкам-агентам; 213 млрд руб. — возврат заемных средств, полученных от Банка России.

Размер средств на счетах ФОСВ по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 49,9 млрд руб.

Общая сумма доходов от инвестирования средств ФОСВ за 2019 год с учетом переоценки ценных бумаг составила 3 млрд руб., доходность инвестированных средств — 7,6% годовых.

2. Обеспечение функционирования системы гарантирования прав застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование

По состоянию на 31 декабря 2019 года участниками СГПН являлись 33 НПФ, внесенных Агентством в реестр фондов-участников, а также Пенсионный фонд Российской Федерации. Агентством гарантированы права 76,3 млн человек, формирующих накопительную пенсию в системе обязательного пенсионного страхования. Объем пенсионных накоплений, подпадающих под защиту СГПН, составляет 4,8 трлн руб.

В течение 2019 года из реестра фондов-участников исключены 2 фонда в связи с прекращением их деятельности вследствие присоединения к другим фондам-участникам.

В отчетном периоде произошли первые гарантийные случаи, наступившие при установлении выплат за счет средств пенсионных накоплений, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений». Наступление гарантийных случаев было обусловлено недостатком средств, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии (индивидуальном лицевом счете) застрахованного лица на день установления ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений, по сравнению с гарантируемыми Агентством средствами застрахованного лица. Недостаток средств возник в результате того, что застрахованное лицо накануне возникновения у него пенсионных оснований реализовало право на досрочный переход

из НПФ, отразившего на счетах своих клиентов убытки по итогам года, в другой НПФ или ПФР.

На основании заявлений, поступивших от 4 фондов-участников и ПФР, осуществлены выплаты гарантийного возмещения на сумму 148 тыс. руб. в отношении 21 застрахованного лица.

Фонд гарантирования пенсионных накоплений

По состоянию на 31 декабря 2019 года размер фонда гарантирования пенсионных накоплений (далее — ФГПН) составил 3,23 млрд руб.

В отчетном периоде поступления в ФГПН составили 1,07 млрд руб., платежи со счетов ФГПН — 148 тыс. руб. (выплата гарантийного возмещения).

Общая сумма доходов от инвестирования средств ФГПН за 2019 год с учетом переоценки ценных бумаг составила 359,8 млн руб., доходность инвестированных средств с учетом переоценки — 12,2% годовых.

3. Деятельность Агентства по предупреждению банкротства банков

Меры по предупреждению банкротства банков

На начало 2019 года меры по предупреждению банкротства реализовывались в отношении 22 банков. В течение года завершены меры по предупреждению банкротства 5 банков с участием Агентства. По одному из завершенных проектов (АО «ВОКБАНК») мероприятия по предупреждению банкротства продолжены Банком России, утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2019 года Агентство участвовало в предупреждении банкротства 17 банков¹.

Важным событием 2019 года стало досрочное завершение мер по предупреждению банкротства АО «Банк ДОМ.РФ», меры по предупреждению банкротства которого Агентство осуществляло с 2009 года. В результате восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам.

Крупнейшим проектом Агентства продолжает оставаться АО «БМ-Банк» (прежнее наименование — ОАО «Банк Москвы»), меры по предупреждению банкротства которого осуществляются с 2011 года совместно с инвестором — Банком ВТБ (ПАО).

Управление активами

В предыдущие годы Агентством приобретены активы 11 санлируемых банков на общую сумму 209,78 млрд руб.

¹ 1 января 2020 г. ПАО «Крайинвестбанк» реорганизован в форме присоединения к РНКБ Банк (ПАО) (инвестор).

В отчетном периоде в результате обращения взыскания на заложенное имущество по займам, предоставленным в рамках мер по предупреждению банкротства бывшему инвестору АО КБ “Солидарность” — ООО “АЛИВИКТ”, а также АО “ВОК-БАНК”, Агентством получены активы на сумму 500,78 млн руб. и 232 млн руб. соответственно.

Агентством осуществлена продажа имущества, ранее приобретенного в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банков, на общую сумму 3,32 млрд руб. В связи с тем, что часть активов продана с рассрочкой платежа, поступления от реализации этих активов в 2019 году составили 1,28 млрд руб. От ранее проданных в рассрочку активов поступило 0,59 млрд руб.

В результате проводимых Агентством мероприятий в целях возврата средств, затраченных на приобретение прав требования, в 2019 году должниками возвращено 1,86 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года балансовая стоимость активов, приобретенных Агентством в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банков, составила 78,86 млрд руб.

Финансирование мероприятий по предупреждению банкротства банков

Размер средств, фактически израсходованных Агентством на финансирование мер по предупреждению банкротства банков, по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 154,08 млрд руб., из которых средства имущественного взноса Российской Федерации в имущество Агентства составили 67,19 млрд руб., средства имущественного взноса Банка России в имущество Агентства — 2,59 млрд руб.

В 2019 году Агентство погасило кредиты Банка России на сумму 5,99 млрд руб.

4. Деятельность Агентства по управлению конкурсным производством (ликвидацией) в кредитных организациях

Управление ликвидационными процедурами

По состоянию на 31 декабря 2019 года Агентство осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 363 кредитных организациях. В 340 из них проводилось конкурсное производство, в 23 — принудительная ликвидация.

В отчетном году Агентство было назначено конкурсным управляющим (ликвидатором) 31 кредитной организацией.

В 2019 году Агентством завершены ликвидационные процедуры в 21 кредитной организации,

в 10 из них осуществлялось конкурсное производство, в 11 — принудительная ликвидация.

Средний срок проведения ликвидационных процедур составил 3 года 3 месяца, в том числе конкурсного производства — 4 года 6 месяцев, принудительной ликвидации — 1 год 6 месяцев.

Формирование конкурсной (имущественной) массы для расчетов с кредиторами

С целью формирования в максимально возможном объеме конкурсной массы, являющейся источником для расчетов с кредиторами ликвидируемых банков, проводились мероприятия, включающие поиск, инвентаризацию, оценку и продажу имущества, взыскание задолженности с должников ликвидируемых банков.

За отчетный год в конкурсную массу ликвидируемых кредитных организаций поступило 109,5 млрд руб., в том числе: денежные средства в кассе и на корреспондентских счетах в Банке России, обязательные резервы, а также средства от погашения задолженности в добровольном порядке — 61,1 млрд руб.; средства, полученные от взыскания в принудительном порядке, — 32,4 млрд руб.; от реализации имущества — 16 млрд руб.

С целью взыскания активов ликвидируемых кредитных организаций в 2019 году в арбитражные суды и суды общей юрисдикции Агентством направлено 77 тыс. исковых заявлений на общую сумму 1 774 млрд руб.

Удовлетворено 122 тыс. исков (в том числе по поданным ранее отчетного периода исковым заявлениям) на общую сумму 1,1 трлн руб., отказано в удовлетворении 6 тыс. исков на сумму 192 млрд руб., 7 тыс. исков на сумму 278 млрд руб. оставлено без удовлетворения, без рассмотрения и по делам, производство по которым прекращено.

В 2019 году Агентством проведено в установленном федеральным законом порядке 1 802 торга имуществом 325 ликвидируемых кредитных организаций.

В составе поступлений в конкурсную массу от реализации имущества наибольший объем приходится на поступления от реализации недвижимости (11,2 млрд руб.), прав требования к юридическим и физическим лицам (3,2 млрд руб.), а также от реализации ценных бумаг (0,8 млрд руб.).

Выявление и оспаривание сомнительных сделок, привлечение к ответственности виновных лиц

В отчетном периоде проведены проверки, направленные на выявление сомнительных сделок, в 32 кредитных организациях. Сделки,

целесообразные для оспаривания, выявлены в 29 кредитных организациях.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в производстве судов общей юрисдикции и арбитражных судов находилось 1 185 дел об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых кредитных организаций, в том числе по 729 искам, поданным в отчетном периоде. По 859 искам требования Агентства были удовлетворены, отказано в удовлетворении по 809 искам. Судопроизводство прекращено (в том числе в связи с отказом от требований) по 29 исковым заявлениям.

Поступление денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых кредитных организаций в результате оспаривания Агентством сомнительных сделок за 2019 год составило 5 857 млн руб.

Проведены проверки обстоятельств банкротства 84 кредитных организаций.

В суды направлено 81 заявление Агентства о привлечении к имущественной ответственности контролировавших банки лиц на общую сумму 707,6 млрд руб.

Требования Агентства о взыскании убытков удовлетворены в отношении руководителей 11 кредитных организаций на сумму 27 716 млн руб., удовлетворены частично в отношении руководителей 10 кредитных организаций на сумму 15 342,3 млн руб.

Агентству отказано в удовлетворении заявлений о взыскании убытков в отношении руководителей 2 кредитных организаций на сумму 650,9 млн руб.

Кроме того, ранее вынесенное решение о взыскании убытков на сумму 157 млн руб. отменено, в удовлетворении требований отказано.

Удовлетворены гражданские иски о взыскании вреда, причиненного преступлением, в отношении руководителей 6 кредитных организаций на сумму 121 433 млн руб.

Удовлетворены требования Агентства о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей 11 кредитных организаций на сумму 40 985 млн руб.

Агентству отказано в удовлетворении заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей 4 кредитных организаций на сумму 8 642 млн руб.

Ранее вынесенные судебные решения об отказе в удовлетворении требований о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей 2 кредитных организаций на сумму 150 млн руб., а также ранее вынесенные решения об удовлетворении требований Агентства о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей 2 кредитных организаций на сумму 15 935 млн руб. отменены, требования повторно направлены на рассмотрение.

В правоохранительные органы направлено 186 обращений по выявленным в ликвидируемых кредитных организациях признакам различных преступлений.

Возбуждено 190 уголовных дел (в том числе по заявлениям, направленным в правоохранительные органы ранее отчетного периода).

По 53 уголовным делам в отношении бывших руководителей, их соучастников и работников вынесены обвинительные приговоры.

При рассмотрении уголовных дел в отношении руководителей и работников 3 кредитных организаций вынесены судебные решения о наложении на них штрафов.

Управление текущими расходами ликвидируемых банков

Расходы на проведение конкурсного производства (ликвидацию) в отчетном году составили 21,7 млрд руб., что на 11% меньше аналогичного показателя предыдущего года.

В целях бесперебойного проведения ликвидационных процедур и оперативной организации работы Агентством за отчетный период авансировано расходов на сумму 1 535,1 млн руб., возвращено (с учетом ранее предоставленных средств) 1 893,9 млн руб.

Рассмотрение и удовлетворение требований кредиторов, работа органов управления ликвидируемых банков

По состоянию на 31 декабря 2019 года установлены требования 476,3 тыс. кредиторов ликвидируемых кредитных организаций на общую сумму 3 225,25 млрд руб. За отчетный год количество кредиторов и объем установленных требований увеличились на 3 и 4% соответственно.

В 2019 году проведены расчеты с кредиторами в размере 113,7 млрд руб. (из них 13,30 млрд руб. путем предоставления отступного).

Средний процент удовлетворения требований кредиторов в банках, в которых ликвидационные процедуры завершены за весь период деятельности Агентства, составил 45,3%. Требования кредиторов первой очереди в среднем удовлетворены на 67,1%, второй — на 36,4%, третьей — на 26,7%.

В отчетном периоде осуществлены мероприятия по распределению и передаче имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в полном объеме, участникам (акционерам) 17 кредитных организаций на общую сумму 18,99 млрд руб.

В течение 2019 года созвано 123 собрания кредиторов ликвидируемых банков.

5. Деятельность Агентства по управлению конкурсным производством (ликвидацией) в негосударственных пенсионных фондах

Управление ликвидационными процедурами

По состоянию на 31 декабря 2019 года Агентством проводились ликвидационные процедуры в 29 НПФ, ранее осуществлявших деятельность по обязательному пенсионному страхованию и не поставленных на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц, в 27 из них была введена процедура конкурсного производства, в 2 — принудительной ликвидации.

За время осуществления Агентством полномочий конкурсного управляющего (ликвидатора) НПФ ликвидационные процедуры завершены в 5 фондах, в том числе в 4 из них — в 2019 году.

Средняя продолжительность ликвидационных процедур составила 5 лет 3 месяца.

Формирование средств для расчетов с кредиторами

Совокупная балансовая стоимость активов ликвидируемых фондов на дату начала ликвидационных процедур составляла 112,6 млрд руб., основная доля которых (78%) приходилась на пенсионные накопления.

По состоянию на 31 декабря 2019 года (нарастающим итогом) в результате проводимого Агентством комплекса мероприятий в отношении имущества НПФ обеспечено поступление денежных средств на счета НПФ, открытые в Агентстве, в размере 32 млрд руб. (в том числе: по пенсионным накоплениям — 28,1 млрд руб., по пенсионным резервам — 3,5 млрд руб., в состав конкурсной массы — 0,4 млрд руб.), из них в 2019 году поступило 0,71 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года (нарастающим итогом) в целях воспрепятствования причинению ущерба интересам НПФ и их кредиторов Агентством подано исковых заявлений на общую сумму 43,5 млрд руб. (из них в 2019 году — на сумму 6,5 млрд руб.), удовлетворено — на сумму 36,2 млрд руб. На конец отчетного периода на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции находились исковые заявления Агентства о взыскании задолженности на сумму 2,9 млрд руб.; иски, оставшиеся без удовлетворения, без рассмотрения, а также по делам, производство по которым прекращено, — на сумму 4,3 млрд руб.

По состоянию на конец отчетного периода Агентством в основном были завершены мероприятия, направленные на возврат управляющими

компаниями имущества в добровольном порядке. Проводилась активная работа по взысканию в принудительном порядке задолженности с управляющих компаний, действовавших в отношении ликвидируемых НПФ с нарушением принципов сохранности.

За период осуществления ликвидационных процедур арбитражными судами удовлетворены заявления Агентства о взыскании задолженности с управляющих компаний, в доверительном управлении которых находились активы ликвидируемых НПФ, на общую сумму 5,8 млрд руб., из них в 2019 году — 5 исковых заявлений на сумму 1,1 млрд руб. Возбуждено 6 исполнительных производств, из них 5 завершены в связи с невозможностью взыскания.

К 2 управляющим компаниям — банкротам Агентством предъявлены требования на сумму 13,1 млрд руб. Указанные права требования к управляющим компаниям включены в состав имущества 11 ликвидируемых НПФ.

Расходы на проведение ликвидационных мероприятий в отношении НПФ за отчетный год составили 37,5 млн руб.

В связи с недостаточностью у ликвидируемых НПФ средств для оплаты текущих расходов дополнительно осуществлялось их авансирование за счет собственных средств Агентства. Всего в отчетном периоде авансировано расходов на сумму 54,9 млн руб., возвращены средства в размере 13,6 млн руб.

Выявление и оспаривание сомнительных сделок, привлечение к ответственности виновных лиц

По состоянию на 31 декабря 2019 года в производстве арбитражных судов находилось 26 дел об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых НПФ, из них 5 — по заявлениям, поданным в 2019 году. Отказано в удовлетворении по 5 заявлениям.

В отчетном периоде проведены проверки по выявлению обстоятельств банкротства 4 негосударственных пенсионных фондов.

Поступление денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых НПФ в результате оспаривания Агентством сомнительных сделок за отчетный период составило 3,9 млн руб.

В суды направлены заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей 3 НПФ на сумму 711,79 млн руб.

Удовлетворено требование Агентства о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей НПФ на сумму 32,6 млн руб., отказано в удовлетворении аналогичных требований на сумму 157,9 млн руб.

В правоохранительные органы направлено 7 заявлений. Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества.

Судебные приговоры не выносились.

Рассмотрение и удовлетворение требований кредиторов, работа органов управления ликвидируемых НПФ

Всего по состоянию на 31 декабря 2019 года в реестры требований кредиторов внесено 2 160 350 требований кредиторов на общую сумму 69,12 млрд руб. (в том числе требования кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений, — на сумму 60,14 млрд руб., за счет средств пенсионных резервов — на сумму 8,68 млрд руб., за счет конкурсной массы — на сумму 292,88 млн руб.).

По состоянию на 31 декабря 2019 года завершены расчеты по требованиям кредиторов в размере 30,4 млрд руб. (нарастающим итогом). В отчетном периоде на расчеты с 123,7 тыс. кредиторов 30 НПФ направлено 778,76 млн руб.

В отчетном периоде созвано 7 собраний кредиторов ликвидируемых НПФ.

6. Деятельность Агентства по управлению конкурсным производством в страховых организациях

Управление ликвидационными процедурами

По состоянию на 31 декабря 2019 года Агентство осуществляло полномочия конкурсного управляющего в 28 страховых организациях. В отчетном году Агентство назначено конкурсным управляющим 9 страховыми организациями.

В 2019 году работники Агентства участвовали в работе 16 временных администраций по управлению страховыми организациями.

Формирование средств для расчетов с кредиторами

Совокупный объем поступлений в конкурсную массу ликвидируемых страховых организаций за весь период деятельности Агентства составил 966,75 млн руб.

В отчетном периоде поступления составили 580,34 млн руб., в том числе: денежные средства, перечисленные с расчетных счетов страховых организаций в связи с их закрытием, — 355,60 млн руб.; поступления от реализации имущества — 117,19 млн руб.; денежные средства, полученные от погашения дебиторской задолженности, — 84,85 млн руб.; прочие поступления — 22,70 млн руб.

В 2019 году Агентством реализовывалось имущество 12 страховых организаций.

В течение 2019 года проведено 20 электронных торгов в форме аукциона и 4 торга в форме публичного предложения, а также 10 торгов имуществом балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. Поступления от указанных мероприятий составили 94,3 млн руб., основной объем (90%) которых сформирован за счет реализации недвижимого имущества.

Поступления от реализации ценных бумаг российских эмитентов и государственных облигаций на организованном рынке составили 22,9 млн руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года (нарастающим итогом) в арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 2 703 исковых заявления на общую сумму 7,8 млрд руб. Удовлетворено 1 567 исковых заявлений Агентства на сумму 2,6 млрд руб., отказано в удовлетворении 389 исков на сумму 1,5 млрд руб., 747 исковых заявлений на сумму 3,7 млрд руб. на конец отчетного периода находились на рассмотрении в судах. Совокупный объем поступлений от претензионно-исковой работы Агентства за весь период ликвидационных процедур составил 0,05 млрд руб.

Расходы на проведение ликвидационных мероприятий в отношении страховых организаций за отчетный год составили 0,35 млрд руб.

В 2019 году ввиду недостаточности у ликвидируемых страховых организаций средств для оплаты текущих расходов Агентством дополнительно осуществлялось их авансирование за счет собственных средств. Всего в отчетном периоде авансировано расходов на сумму 0,47 млрд руб., возвращено средств в размере 0,13 млрд руб.

Выявление и оспаривание сомнительных сделок, привлечение к ответственности виновных лиц

В отчетном периоде проведены проверки по выявлению сомнительных сделок в 12 страховых организациях. В 11 из них выявлены сомнительные сделки и проводились мероприятия по их оспариванию.

В 2019 году в производстве арбитражных судов находилось 217 дел об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых страховых организаций, из них 99 — по заявлениям, поданным в 2019 году. В отчетном периоде по 56 заявлениям требования Агентства были удовлетворены, отказано в удовлетворении требований по 29 заявлениям.

Поступления денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых страховых организаций в результате оспаривания Агентством сомнительных сделок в 2019 году составили 1,2 млн руб.

В отчетном периоде проведены проверки по выявлению обстоятельств банкротства 5 страховых организаций.

В суд направлены заявления о привлечении бывших руководителей 4 страховых организаций к субсидиарной ответственности на сумму 1 136 млн руб. Также направлено заявление о взыскании убытков с контролирующей страховую организацию лиц на сумму 33 млн руб.

Удовлетворено требование Агентства о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей 1 страховой организации в размере 560 млн руб.

В правоохранительные органы направлено 18 заявлений.

В отчетном периоде возбуждено 7 уголовных дел.

По уголовному делу в отношении лица, не являвшегося работником страховой организации, вынесен обвинительный приговор по факту хищения ее имущества.

Рассмотрение и удовлетворение требований кредиторов, работа органов управления ликвидируемых страховых организаций

По состоянию на 31 декабря 2019 года (нарастающим итогом) установлено 36 309 требований кредиторов на общую сумму 7,1 млрд руб., в том числе 87 требований профобъединений на сумму 4,4 млрд руб. На основании определений арбитражных судов признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестры требований кредиторов, 1 744 требования на сумму 0,3 млрд руб.

В 2019 году начаты расчеты с кредиторами 2 страховых организаций. Удовлетворены требования 162 кредиторов на сумму 24,21 млн руб.

В отчетном периоде созвано 22 собрания кредиторов 11 ликвидируемых страховых организаций.

7. Осуществление мер по повышению капитализации банков

Меры по повышению капитализации банков осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 451-ФЗ “О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и статью 46 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” путем размещения облигаций федерального займа (далее — ОФЗ), внесенных Российской Федерацией в имущество Агентства, в субординированные обязательства и привилегированные акции банков.

С начала осуществления мер по повышению капитализации банков Агентством заключены договоры субординированного займа и договоры о приобретении привилегированных акций с

34 банками на общую сумму 838 000 млн руб. За этот период 11 банков прекратили участвовать в программе повышения капитализации в связи со следующими обстоятельствами: передачей в казну Российской Федерации привилегированных акций банка, приобретенных Агентством путем оплаты этих акций полученными ОФЗ; реорганизацией банков путем присоединения к другим банкам, в отношении которых Агентством осуществлялись меры по повышению капитализации; прекращением требований Агентства по договорам субординированного займа по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности”; осуществлением мены требований Агентства по договорам субординированного займа на обыкновенные акции банков и последующим выкупом этих акций инвесторами.

Банки, участвующие в осуществлении мер по повышению капитализации, приняли на себя обязательства в соответствии с заключенными с Агентством соглашениями.

В 2019 году завершился срок исполнения (3 года с момента получения банками от Агентства ОФЗ) обязательства по увеличению объемов кредитования приоритетных отраслей экономики в среднем не менее чем на 1% в месяц и обязательства по ограничению оплаты труда работников банка.

Агентством осуществляется мониторинг исполнения банками принятых обязательств. За время действия обязательства по увеличению объемов кредитования общий размер предоставленных банками кредитов и вложений в облигации предприятий приоритетных отраслей экономики вырос на 3 059 млрд руб.

В отношении банков, нарушивших обязательства, Советом директоров Агентства принимались решения о предъявлении им требований об уплате штрафов. В период с начала осуществления мер по повышению капитализации банков были предъявлены требования на общую сумму 1 431,29 млн руб., из них в 2019 году — на 205,82 млн руб. Поступившие от банков штрафы перечислены Агентством в федеральный бюджет Российской Федерации.

8. Обеспечение основных функций Агентства

Корпоративное управление

В 2019 году состоялось 5 заседаний Совета директоров Агентства, на которых рассмотрены стратегически важные вопросы деятельности Агентства. Так, Советом директоров Агентства рассматривались вопросы об изменениях

организационной структуры Агентства и персонального состава Правления Агентства, о реформировании системы внутреннего контроля, о достаточности средств ФОСВ, об инвестировании временно свободных средств Агентства, о мерах по предупреждению банкротства банков и об использовании средств имущественного вноса Российской Федерации в имущество Агентства для реализации мер по предупреждению банкротства банков, о реализации мероприятий по работе с активами, приобретенными Агентством при осуществлении мер по предупреждению банкротства банков, о ключевых показателях эффективности деятельности Агентства, о тенденциях развития рынка вкладов, а также вопросы, связанные с участием Агентства в осуществлении мер по повышению капитализации банков.

Практическая реализация решений Совета директоров Агентства осуществлялась Правлением Агентства. Проведено 118 заседаний Правления Агентства, на которых рассмотрено 877 вопросов по основной и операционной деятельности Агентства.

Правлением Агентства в 2019 году утверждены 34 внутренних регулятивных документа (включая новые редакции), а также внесены изменения в 102 внутренних регулятивных документа.

Система управления рисками Агентства

Система управления рисками направлена на обеспечение разумной гарантии достижения целей и задач, установленных Стратегией.

В целях выявления ключевых рисков Агентства на ежегодной основе проводится процедура идентификации и оценки рисков в соответствии с утвержденной в Агентстве Методикой оценки рисков.

Для закрепления ответственности за управление установленными рисками в Агентстве определены владельцы рисков. По всем идентифицированным рискам выработаны стратегии управления ими, а также разработаны мероприятия по предупреждению рисков и внедрены процедуры мониторинга статуса их выполнения.

В 2019 году продолжена работа по актуализации внутренних регулятивных документов процесса управления рисками Агентства в соответствии с изменениями законодательства, регулирующего деятельность Агентства, и обновленными стандартами по управлению рисками. В соответствии со стандартом ISO 31000:2018 повышение эффективности риск-менеджмента реализуется Агентством путем интеграции системы управления рисками в систему управления и принятия решений.

В отчетном году в соответствии с практикой Банка России и наилучшими мировыми

стандартами управления рисками установлены ключевые индикаторы рисков деятельности структурных подразделений, выполняющих основные функции Агентства.

Внутренний и внешний аудит

Служба внутреннего аудита (далее также — Служба) является самостоятельным структурным подразделением Агентства, образованным для обеспечения функции контроля Советом директоров Агентства деятельности Агентства.

Во исполнение поручений Совета директоров Агентства в отчетном периоде проведены мероприятия по оптимизации, развитию и повышению качества внутреннего аудита в Агентстве. Образован Комитет по аудиту при Совете директоров Агентства для предварительного рассмотрения соответствующих вопросов. Внесены изменения в Положение о Службе.

Руководство Агентства проинформировано о результатах внутреннего аудита бизнес-процессов и направлений деятельности Агентства, по результатам которого приняты меры реагирования, направленные на достижение стратегических целей и приоритетных задач Агентства.

Управление персоналом

Структура Агентства на конец отчетного периода включала 20 департаментов, 2 управления в составе Административно-хозяйственного департамента, Службу внутреннего аудита и 4 представительства в федеральных округах.

Фактическая численность персонала Агентства по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 1 228 человек.

Антикоррупционная политика Агентства

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации и Национального плана противодействия коррупции на 2018—2020 годы в Агентстве образована и действует система профилактики и противодействия коррупции.

В отчетном периоде Агентством реализованы мероприятия по противодействию коррупции, в том числе связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, исполнением работниками Агентства установленных для работников государственных корпораций антикоррупционных запретов, обязанностей и ограничений, поддержанием в актуальном состоянии раздела о противодействии коррупции на сайте Агентства, обеспечением работы телефона доверия.

Обеспечено проведение декларационной кампании 2019 года (за 2018 отчетный год), в ходе которой проанализированы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера 624 работников Агентства.

Правлением Агентства дважды рассматривался вопрос о состоянии антикоррупционной работы в Агентстве и мерах по ее совершенствованию, а также утвержден план мероприятий Агентства по противодействию коррупции на 2020 год.

Информационные технологии

В 2019 году проведена модернизация программных средств Агентства, обеспечившая исполнение Агентством функции страхования вкладов малых предприятий.

Введен в промышленную эксплуатацию новый программный комплекс для автоматизации процедур сопровождения кредитного портфеля ликвидируемых кредитных организаций.

В ноябре 2019 года запущен в промышленную эксплуатацию модернизированный портал www.torgiasv.ru, что обеспечило возможность ознакомления с имуществом ликвидируемых финансовых организаций на стадии его подготовки к продаже. Значительно расширен состав публикуемой информации об активах ликвидируемых финансовых организаций, оптимизированы формы ее предоставления.

В связи с началом реализации сервисов на ЕПГУ проведены работы по повышению отказоустойчивости инфраструктуры ключевых бизнес-приложений Агентства.

В отчетном периоде организовано информационно-техническое обеспечение деятельности временных администраций 26 банков, 3 небанковских кредитных организаций и 11 страховых организаций. Обеспечено размещение в информационно-технологической инфраструктуре Агентства автоматизированных систем 31 банка и 10 страховых организаций.

Информационная политика и международное сотрудничество

В 2019 году приоритетом информационной политики Агентства являлось освещение вопросов развития ССВ, включая расширение объектов страхования, совершенствования процедур ликвидации финансовых организаций, оптимизации продаж активов ликвидируемых финансовых организаций, а также деятельности Агентства в рамках программы “Электронное АСВ”.

За отчетный год подготовлено и разослано в СМИ 357 пресс-релизов и информационных сообщений. Представителями Агентства даны 454 комментария, интервью электронным и печатным СМИ. Вышло 47 333 публикации, освещающие деятельность Агентства, включая 1 258 обязательных. Агентство осуществляло мониторинг и анализ информационного поля (на основании около

52,5 тыс. медийных источников) в целях оперативного реагирования на возникающие информационные вызовы и запросы со стороны различных групп потребителей его услуг.

Руководители Агентства выступали на радио и телевидении, освещая наиболее актуальные вопросы деятельности Агентства, в том числе касающиеся развития ССВ, ликвидации банков и борьбы с выводом активов, а также с лекциями в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова для студентов и участников конкурса руководителей нового поколения “Лидеры России”.

Во взаимодействии с интернет-холдингом “Банки.ру” Агентство организовало в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” форум для кредиторов ликвидируемых банков, который стал для них дополнительным эффективным каналом коммуникации и предоставил удобную площадку для общения.

В 2019 году Агентство выступило партнером Петербургского международного экономического форума, в ходе которого состоялось выступление Генерального директора Агентства и был заключен ряд соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, а также ведущими отечественными компаниями.

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге проведена международная конференция на тему “Страхование депозитов и ликвидация банков: стандарты, передовая практика и инновации”, организованная Агентством и Международной ассоциацией страховщиков депозитов (далее — МАСД), в которой участвовало более 130 делегатов из 37 стран.

В отчетном периоде состоялось 3 заседания Экспертно-аналитического совета при Агентстве, 4 заседания действующего при Агентстве Общественного совета по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций.

Для расширения доступа общественности к информации о деятельности АСВ большое внимание уделялось совершенствованию сайта Агентства. В отчетном периоде осуществлено 27,3 тыс. обновлений сайта. Доработан раздел “Продажа имущества”, в нем создан подраздел, посвященный продаже имущества должников, обновляемый на постоянной основе.

В отчетном периоде Агентством введен в промышленную эксплуатацию существенно модернизированный портал для кредиторов ликвидируемых кредитных организаций. Он функционирует в режиме одного окна, обеспечивая простоту навигации, наглядность размещаемой информации и удобство ее использования для кредиторов и вкладчиков ликвидируемых банков, а также других заинтересованных лиц. Портал содержит подразделы, в которых приводятся детализированные

данные о ходе и результатах ликвидационных процедур в каждом из ликвидируемых банков, а также представлена актуальная финансовая отчетность (в том числе в виде инфографики).

Для оперативного информирования населения в Агентстве круглосуточно функционировала бесплатная телефонная горячая линия. В 2019 году количество обращений вкладчиков и кредиторов по телефону горячей линии Агентства составило более 370 тыс. звонков (свыше 30 тыс. ежемесячно).

В отчетном периоде Агентство продолжило развитие сотрудничества с зарубежными страховщиками депозитов как на двусторонней основе, так и в рамках участия в профильных международных организациях.

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге Агентством организовано проведение общего годового собрания Азиатско-Тихоокеанского регионального комитета МАСД, в котором приняли участие свыше 90 представителей организаций — страховщиков депозитов, международных финансовых организаций и центральных (национальных) банков более чем из 20 стран мира. В рамках данного мероприятия Агентством подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с Вьетнамской корпорацией страхования депозитов и Индонезийской корпорацией страхования депозитов.

В отчетном периоде по инициативе Агентства руководителями организаций — страховщиков депозитов государств — членов Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) подписан Меморандум о сотрудничестве в целях гармонизации систем страхования депозитов.

В соответствии с указанным Меморандумом создан Совет руководителей организаций — страховщиков депозитов государств — членов ЕАЭС (далее — Совет руководителей). Первое заседание Совета руководителей состоялось в июне 2019 года в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в отчетном периоде при Консультативном комитете по финансовым рынкам Евразийской экономической комиссии была создана Экспертная группа по вопросам гармонизации законодательства в сфере страхования (гарантирования) банковских вкладов (депозитов), санации и ликвидации кредитных организаций, в состав которой вошли представители систем страхования вкладов государств — членов ЕАЭС, включая Агентство.

В 2019 году состоялись первые 2 заседания данной Экспертной группы.

Закупочная деятельность Агентства

Закупочная деятельность Агентства осуществляется в соответствии с Федеральным законом

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и разработанным в соответствии с ним Положением о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”, утвержденным решением Совета директоров Агентства от 28 июня 2018 года (протокол № 7).

В 2019 году осуществлено 3 013 закупок (в том числе посредством 10 конкурсов, 45 аукционов, 7 запросов котировок и 6 запросов предложений), которые привели к заключению договоров на общую сумму 3 703,84 млн руб. По итогам 8 конкурсов заключено 8 договоров на сумму 554,05 млн руб., по итогам 38 аукционов (в том числе 2 многолотовых) — 44 договора на общую сумму 1 043,71 млн руб., по итогам 5 запросов котировок — 5 договоров на общую сумму 51,55 млн руб., по итогам 6 запросов предложений — 6 договоров на общую сумму 121,22 млн руб.

Экономия средств от проведения закупок с использованием конкурентных процедур оценивается в 155,43 млн руб. (8% начальной (максимальной) цены договоров). При проведении закупок конкурентными способами, в которых установлены начальные (максимальные) цены единицы продукции, экономия средств достигнута за счет снижения таких цен.

В отчетном периоде при проведении закупок Агентство активно сотрудничало с организациями — субъектами малого и среднего предпринимательства. Стоимость закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства — 1 760,04 млн руб., что составляет 48% совокупной стоимости всех закупок за год. По итогам закупок, к проведению которых допускались только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключены договоры на сумму 765,96 млн руб., а объем таких закупок составил 21% совокупной стоимости всех закупок за год.

Финансирование деятельности Агентства

Общая сумма фактических затрат Агентства составила 5 817,2 млн руб., что соответствует 92% плановых расходов (6 325,2 млн руб.), в том числе административно-хозяйственные расходы составили 5 216,2 млн руб. (91,8% плана), капитальные вложения — 601,0 млн руб. (93,4% плана).

По результатам деятельности за 2019 год Агентством получена прибыль до уплаты налогов в сумме 7,9 млрд руб., налог на прибыль с учетом отложенных налоговых активов составил 0,6 млрд руб., чистая прибыль Агентства — 7,3 млрд руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” за 2019 год

млн руб.

АКТИВ		на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
I. АКТИВЫ				
1	Инвестиции средств Фонда обязательного страхования вкладов	25 145	54 568	31 644
	1.1 долгосрочные	9 270	7 218	5 296
	1.2 краткосрочные	15 875	47 350	26 348
2	Инвестиции средств Фонда гарантирования пенсионных накоплений	3 359	2 048	1 114
	2.1 долгосрочные	2 229	2 048	1 087
	2.2 краткосрочные	1 130	0	27
3	Инвестиции средств Агентства, не относящихся к фондам	75 191	82 303	69 175
	3.1 долгосрочные	50 445	39 509	42 282
	3.2 краткосрочные	24 746	42 794	26 893
4	Финансирование мер по предупреждению банкротства финансовых организаций и урегулированию обязательств банков	1 154 076	1 162 033	1 314 695
5	Финансирование мер по повышению капитализации банков	628 583	634 900	749 837
6	Основные средства	2 615	2 027	1 741
7	Денежные средства	1 757	1 958	6 931
	из них:			
	7.1 денежные средства Фонда обязательного страхования вкладов	27	78	411
	7.2 денежные средства Фонда гарантирования пенсионных накоплений	2	4	1
8	Прочие активы	1 633 132	1 652 412	1 531 675
	ИТОГО по разделу I	3 523 858	3 592 249	3 706 812
БАЛАНС		3 523 858	3 592 249	3 706 812
ПАССИВ		на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
II. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
9	Средства Фонда обязательного страхования вкладов	49 936	40 252	44 440
10	Средства Фонда гарантирования пенсионных накоплений	3 230	2 158	1 129
11	Средства имущественного взноса Российской Федерации и Банка России	722 809	735 261	848 785
	из них:			
	11.1 средства на реализацию мер по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств банков	86 985	92 878	91 806
	11.2 средства на осуществление мер по повышению капитализации банков	628 583	634 900	749 791
12	Фонды и резервы	0	0	0
13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	7 324	0	41
	ИТОГО по разделу II	783 299	777 671	894 395
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
14	Займы и кредиты полученные, в том числе:	1 668 503	1 879 889	2 050 519
	14.1 долгосрочные	716 944	1 694 599	2 021 539
	14.2 краткосрочные	951 559	185 290	28 980
15	Средства финансовых организаций в ходе конкурсного производства и ликвидации	53 111	68 998	66 492
16	Прочие обязательства	1 018 945	865 691	695 406
	ИТОГО по разделу III	2 740 559	2 814 578	2 812 417
БАЛАНС		3 523 858	3 592 249	3 706 812
Справочно: Забалансовые ценности и обязательства				
17	Обеспечения обязательств и платежей полученные	1 176 519	1 168 993	1 259 715
18	Обеспечения обязательств и платежей выданные	0	0	0
19	Износ основных средств	1 303	966	710

Генеральный директор
Финансовый директор – Главный бухгалтер
14 февраля 2020 г.

Ю.О. Исаев
Н.Д. Молодцова

Достоверность Бухгалтерского Баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО “ФБК”, являющейся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация “Содружество” (СРО ААС), свидетельство о членстве № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

Партнер, Директор департамента: Е.О. Сарафанова (квалификационный аттестат от 18.10.2019 № 06-000528, ОРНЗ 21906078276), действующая по доверенности № 98/19 от 15.11.2019.