

## Перечень документов для внесения сведений в реестр операторов инвестиционных платформ

---

Заявление о включении сведений о заявителе в реестр ОИП

---

Анкета заявителя

---

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

---

Расчет размера собственных средств (капитала) заявителя,  
составленный на дату не ранее чем за пять рабочих дней до даты  
направления заявления о включении сведений в Банк России

---

Сведения о составе, структуре и размере собственных средств (капитала)  
заявителя, предусмотренные подпунктом 4.4 пункта 4  
Указания Банка России от 04.12.2019 № 5342-У

---

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

---

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

---

### Правила инвестиционной платформы

при наличии в правилах инвестиционной платформы указания на способы инвестирования,  
предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ  
заявителем должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у заявителя  
инвестиционной платформы, отвечающей требованиям, установленным частью 4 статьи 11  
Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, а также документ, содержащий указание  
на адрес, по которому планируется осуществление заявителем деятельности по организации  
привлечения инвестиций способами инвестирования, указанными ранее

---



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

---

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

---

**Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям**

Исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), а также содержащие дату утверждения единоличным исполнительным органом заявителя правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дату и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа)

---

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

---

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

---