

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

У К А З А Н И Е

« ___ » _____ 2022 г.

№ _____-У

г. Москва

**О порядке согласования Банком России правил инвестиционной
платформы и вносимых в них изменений**

Настоящее Указание на основании частей 6 и 7 статьи 4 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»² устанавливает:

порядок согласования Банком России правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений;

перечень документов, прилагаемых к заявлению о согласовании правил инвестиционной платформы, на основании которых Банк России принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании правил инвестиционной платформы, и требования к ним;

перечень документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений, вносимых в правила инвестиционной платформы, на основании которых Банк России принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании изменений, вносимых в правила инвестиционной платформы, и требования к ним.

1. Порядок согласования Банком России правил инвестиционной платформы (далее - Правила), установленный пунктами 2, 4–14 настоящего

² Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 14.07.2022.

Указания, не распространяется на согласование Правил при принятии Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов инвестиционных платформ (далее – реестр).

2. Для согласования Правил, которые ранее не были согласованы Банком России, оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России следующие документы:

2.1. Заявление о согласовании Правил, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) оператора инвестиционной платформы;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) оператора инвестиционной платформы;

способ (способы) инвестирования с использованием инвестиционной платформы;

адрес помещения (части помещения), находящегося (находящейся) у оператора инвестиционной платформы на праве собственности или ином законном основании на территории Российской Федерации, в котором предполагается демонстрация Банку России функционирования инвестиционной платформы, обеспечивающей привлечение инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав (далее – адрес функционирования инвестиционной платформы) (в отношении Правил, предусматривающих способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав);

просьбу оператора инвестиционной платформы о согласовании Банком России Правил;

опись предусмотренных подпунктами 2.2–2.4 настоящего пункта документов, прилагаемых к заявлению о согласовании Правил, включающую сведения о наименовании каждого такого документа.

2.2. Правила, утвержденные оператором инвестиционной платформы, на титульном листе которых название должно содержать способ (способы) инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

2.3. Протокол заседания (решение) органа управления оператора инвестиционной платформы (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им Правил.

2.4. Документы, подтверждающие наличие у оператора инвестиционной платформы инвестиционной платформы, обеспечивающей привлечение инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав в соответствии с Правилами и отвечающей требованиям, установленным частями 4 и 5 статьи 11 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»³ (далее – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ) (в отношении Правил, предусматривающих инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав), которые должны включать в себя:

техническое задание на разработку инвестиционной платформы;

документы, содержащие информацию о нагрузочном тестировании и приемо-сдаточных испытаниях инвестиционной платформы;

документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию инвестиционной платформы;

документы, подтверждающие право собственности оператора инвестиционной платформы, либо иное законное основание использования

³ Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 14.07.2022.

информационных технологий и технических средств инвестиционной платформы;

документы, подтверждающие наличие у оператора инвестиционной платформы на праве собственности или ином законном основании помещения (части помещения), расположенному по адресу функционирования инвестиционной платформы.

В случае если указанные документы ранее представлялись оператором инвестиционной платформы в Банк России, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом в заявлении о согласовании Правил должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

3. Для согласования изменений, вносимых в Правила, которые были согласованы Банком России, оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России следующие документы:

3.1. Заявление о согласовании изменений, вносимых в Правила, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы на русском языке;

ОГРН оператора инвестиционной платформы;

ИНН оператора инвестиционной платформы;

способ (способы) инвестирования с использованием инвестиционной платформы;

адрес функционирования инвестиционной платформы (в отношении изменений, вносимых в Правила, предусматривающих способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав);

просьбу оператора инвестиционной платформы о согласовании Банком России изменений, вносимых в Правила;

опись предусмотренных подпунктами 3.2–3.5 настоящего пункта документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений, вносимых в Правила, включающую сведения о наименовании каждого такого документа.

3.2. Изменения, вносимые в Правила, в виде новой редакции Правил, утвержденных оператором инвестиционной платформы, на титульном листе которых название должно содержать способ (способы) инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

3.3. Протокол заседания (решение) органа управления оператора инвестиционной платформы (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им изменений, вносимых в Правила.

3.4. Документы, предусмотренные абзацами первым – шестым подпункта 2.4 пункта 2 настоящего Указания (в отношении изменений, вносимых в Правила, предусматривающих инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав).

В случае если указанные документы ранее представлялись оператором инвестиционной платформы в Банк России, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом в заявлении о согласовании изменений, вносимых в Правила, должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

3.5. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых в Правила, с описанием причин их внесения (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию).

4. Оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Указания, в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть

«Интернет») в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»⁴ (далее – порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью оператора инвестиционной платформы, или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы.

Заявление о согласовании Правил и заявление о согласовании изменений, вносимых в Правила, должны быть представлены в виде файлов, сформированных с использованием электронного шаблона указанных заявлений, размещенных на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Правила (изменения, вносимые в Правила) должны быть представлены оператором инвестиционной платформы в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, а также в виде файлов с расширением *.docx.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.3 и 2.4 пункта 2 и подпунктами 3.3 и 3.4 пункта 3 настоящего Указания, должны быть представлены оператором инвестиционной платформы в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Документ, предусмотренный подпунктом 3.5 пункта 3 настоящего Указания, должен быть представлен оператором инвестиционной платформы в Банк России в виде файла с расширением *.docx.

5. Банк России должен провести в отношении оператора инвестиционной платформы, в Правилах (изменениях, вносимых в Правила) которого содержится способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав, проверочные мероприятия по адресу функционирования

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

инвестиционной платформы в целях установления отсутствия в Правилах (изменениях, вносимых в Правила) расхождений с техническими свойствами инвестиционной платформы, обеспечивающей привлечение инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав, за исключением случаев, если указанные проверочные мероприятия проводились Банком России ранее при принятии Банком России в отношении такого оператора инвестиционной платформы решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр либо решения о согласовании Банком России Правил (изменений, вносимых в Правила).

6. Банк России до даты начала проведения проверочных мероприятий должен направить оператору инвестиционной платформы уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), в соответствии с порядком взаимодействия.

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование оператора инвестиционной платформы, его ИНН и ОГРН, даты начала и окончания проверочных мероприятий (период), имена, фамилии, отчества (последнее – при наличии) работников Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, и их должности.

7. В ходе проведения проверочных мероприятий работники Банка России должны осуществить следующие мероприятия:

осмотреть помещение (часть помещения) оператора инвестиционной платформы;

запросить у оператора инвестиционной платформы документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Указания, а также устные и

письменные пояснения оператора инвестиционной платформы, направленные на достижение целей проверочных мероприятий;

ознакомиться с инвестиционной платформой, а также присутствовать при демонстрации ее функционирования.

8. Представление оператором инвестиционной платформы документов, а также письменных пояснений, запрошенных в рамках проверочных мероприятий, работникам Банка России оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень представленных документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр указанного акта должен передаваться оператору инвестиционной платформы, а второй – храниться в Банке России).

9. В случае противодействия проведению работниками Банка России проверочных мероприятий работники Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием проведению работниками Банка России проверочных мероприятий являются следующие обстоятельства:

отсутствие оператора инвестиционной платформы по адресу функционирования инвестиционной платформы;

непринятие оператором инвестиционной платформы мер для обеспечения беспрепятственного осуществления работниками Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Указания.

10. В случае выявления нарушений требований к представлению, а также несоответствия сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Указания, сведениям, полученным в ходе осуществления проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного частью 8 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должен в

соответствии с порядком взаимодействия направить оператору инвестиционной платформы уведомление о представлении документов.

11. Оператор инвестиционной платформы в соответствии с порядком взаимодействия должен представить в Банк России документы, указанные в уведомлении о представлении документов, в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня направления Банком России оператору инвестиционной платформы уведомления о представлении документов.

12. В случае непредставления оператором инвестиционной платформы документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 11 настоящего Указания, или представления их не в полном объеме Банк России не позднее семи рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 11 настоящего Указания, должен уведомить оператора инвестиционной платформы о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Указания, в соответствии с порядком взаимодействия.

13. Банк России должен принять решение о согласовании или об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) в срок, предусмотренный частью 8 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

В случае направления Банком России оператору инвестиционной платформы уведомления о представлении документов, днем принятия Банком России документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Указания, является день представления оператором инвестиционной платформы в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

14. Решение Банка России о согласовании или об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании или об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила), содержащего дату принятия

Банком России решения. При этом в случае принятия Банком России по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, решения об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) – также основания для принятия Банком России указанного решения.

Банк России не позднее срока принятия Банком России решения о согласовании или об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) должен направить уведомление о согласовании или об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) оператору инвестиционной платформы в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения о согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила), указанные документы должны быть размещены на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем направления оператору инвестиционной платформы уведомления об их согласовании Банком России.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от _____ 2022 года № ____-У
«О порядке согласования Банком
России правил инвестиционной
платформы и вносимых в них
изменений»

(Рекомендуемый образец)

**Перечень изменений, вносимых в правила
инвестиционной платформы**

Номер строки	Номер структурной единицы правил инвестиционной платформы	Краткое описание изменений, вносимых в правила инвестиционной платформы	Причины внесения изменений в правила инвестиционной платформы
1	2	3	4
1			
2			
...			

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа
оператора инвестиционной платформы
(иное уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии))

(дата, подпись)