

## Перечень документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в реестр операторов финансовых платформ

---

Заявление о присвоении статуса ОФП

[Рекомендуемый образец заявления](#)

---

Анкета соискателя

[Рекомендуемый образец анкеты](#)

---

Учредительные документы соискателя

---

Правила финансовой платформы

---

Решение уполномоченного органа соискателя, которым были утверждены правила финансовой платформы

---

Документ, подтверждающий выполнение соискателем требований по защите информации, установленных Банком России

Приложение 1 к Положению Банка России от 03.12.2020 N° 742-П

---

Документ, содержащий расчет собственных средств соискателя, произведенный в порядке, установленном Банком России для организатора торговли, составленный на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления документов в Банк России\*

Порядок расчета собственных средств организатора торговли установлен приказом ФСФР России от 16.04.2013 N° 13-30/пз-н «Об утверждении Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета»

*\*Документ не представляется соискателем, являющимся регистратором, и соискателем, оказывающим услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи.*

*Соискатели, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением регистраторов), специализированными депозитариями представляют документы, содержащие расчет собственных средств в соответствии с установленным Банком России порядком расчета собственных средств для указанных видов деятельности.*

*Для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением регистраторов) и специализированных депозитариев в порядке, установленном Указанием Банка России от 22.03.2019 N° 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"*

---

Решения органа управления соискателя по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного, добавочного (при наличии), резервного капитала соискателя, распределению полученной прибыли (при наличии указанного решения), а также по вопросам выкупа соискателем акций акционера (при наличии)\*

*\* в отношении расчета собственных средств, произведенного соискателем в порядке, установленном для организатора торговли*

---



---

Документы соискателя, подтверждающие оплату уставного, резервного и добавочного (при наличии) капитала в размере, указанном в документе, содержащем расчет собственных средств\*

---

Документы соискателя, подтверждающие проведение и результаты переоценки внеоборотных активов, указанных в документе, содержащем расчет собственных средств\*

---

Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составленные на расчетную дату\*

---

Бухгалтерский баланс за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составленный на расчетную дату

---

Отчет о финансовых результатах за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составленный на расчетную дату

---

Документ соискателя об активах, принимаемых к расчету собственных средств, составленный в произвольной форме\*\*, содержащий сведения:

- о составе, структуре и стоимости указанных активов;
- международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) (при наличии), количество ценных бумаг, наименование эмитента ценной бумаги, балансовую и рыночную цену на расчетную дату;
- сведения о банковских счетах, открытых соискателем в кредитных организациях, в которых размещены денежные средства и (или) драгоценные металлы (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета)

---

\* в отношении расчета собственных средств, произведенного соискателем в порядке, установленном для организатора торговли

\*\* в отношении расчета собственных средств, произведенного соискателем в порядке, установленном для профессиональных участников рынка ценных бумаг, специализированных депозитариев

---



---

Документ о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств и (или) драгоценных металлов на счетах, вкладах (депозитах), открытых соискателем в иностранных банках, и (или) выписки по вкладам (депозитам), открытым соискателем в иностранных банках, или иные банковские документы\*\*

---

Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытых соискателю в указанных реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, принимаемые к расчету размера собственных средств\*\*

---

Документы об избрании (назначении) лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 9 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ

---

Документы, содержащие сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ

Приложение 2 к Положению Банка России от 03.12.2020 № 742-П

---

Документы в отношении лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 9 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие наличие высшего образования или опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя, его заместителя);
- документы, подтверждающие наличие высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции главного бухгалтера соискателя, его заместителя);
- документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У (в отношении лица, осуществляющего функции специального должностного лица);
- документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов;
- документы о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное этим уполномоченным органом письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином (подданным) или лицом без гражданства (подданства), постоянно проживающим на территории иностранного государства)

---

*\*\* в отношении расчета собственных средств, произведенного соискателем в порядке, установленном для профессиональных участников рынка ценных бумаг, специализированных депозитариев*

---



Документ, содержащий сведения о лицах, указанных в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ

Приложение 3 к Положению Банка России от 03.12.2020 № 742-П

---

Схемы взаимосвязей между каждым лицом, указанным в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ, и соискателем, содержащей размер доли участия акционеров соискателя в уставном капитале соискателя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала соискателя) и принадлежащий акционерам соискателя процент голосов к общему количеству голосующих акций соискателя, а также описание взаимосвязей между каждым акционером соискателя и его конечными собственниками

---

Документы в отношении лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ:

- документы, удостоверяющие личность физических лиц;
  - документы, содержащие сведения о трудовой деятельности физических лиц, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов;
  - документы о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданных уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное этим уполномоченным органом письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином (подданным) или лицом без гражданства (подданства), постоянно проживающим на территории иностранного государства)
-