

Перечень документов для включения сведений о юридическом лице в реестр операторов инвестиционных платформ

Заявление о включении сведений о заявителе в реестр ОИП



Анкета заявителя*

**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*



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

**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*



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 в порядке, установленным приказом ФСФР России от 16.04.2013 № 13-30/пз-н «Об утверждении Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета»*



**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

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 «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ»*



**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

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

☐

**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

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)*

☐

**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

Правила инвестиционной платформы

☐

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)

☐

**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

Документы, 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 и 4.14 пункта 4 Указания Банка России от 04.12.2019 № 5342-У*

☐

**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

Анкеты физических лиц и документы, прилагаемые к анкете, предусмотренные подпунктами 4.13 и 4.14 пункта 4 Указания Банка России от 04.12.2019 № 5342-У*

☐

**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

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

☐

**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

Документ в отношении юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (прилагается к схеме взаимосвязей)*

**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

Подтверждение того, что акционеры (участники) заявителя не заключали в отношении принадлежащих им акций (долей)*:

- предусмотренный статьей 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение);
- договоры доверительного управления, поручения, комиссии, агентского договора или иные аналогичные сделки с третьими лицами

В случае отсутствия указанных документов необходимо представить составленный в произвольной форме документ, содержащий сведения об отсутствии таких договоров (соглашений), подписанный акционером (участником) заявителя

**В случае если заявитель является юридическим лицом, не осуществляющим следующие виды деятельности: деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*