

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

**У К А З А Н И Е**

«29» января 2020 г.

№ 5395-У

г. Москва

**О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, форме 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 76<sup>6</sup> 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;

форму 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, установленные приложениями 1–10 к настоящему Указанию, с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 2–5 настоящего Указания.

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 «Сведения 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 «Сведения 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 предусмотрена обязанность проведения 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 «Общие сведения об операторе инвестиционной платформы», установленной приложением 1 к настоящему Указанию;

отчет по форме 0420702 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы», установленной приложением 2 к настоящему Указанию;

отчет по форме 0420703 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил оператор инвестиционной платформы», установленной приложением 3 к настоящему Указанию;

отчет по форме 0420707 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности оператора инвестиционной платформы», установленной приложением 5 к настоящему Указанию;

отчет по форме 0420713 «Сведения 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 «Общие сведения 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 76<sup>9</sup> 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 требованиями настоящего Указания 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

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, форме  
отчетов операторов инвестиционных платформ и составе  
включаемых в них сведений»

(форма)

**Общие сведения 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)	

1	2	3
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)	
17	Наименование занимаемой должности лица в иной организации (при наличии)	
18	Наименование иной организации, в органах управления которой состоит лицо (при наличии)	

1	2	3
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)	

1	2	3
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)	

1	2	3
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)	
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)	

1	2	3
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)	
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)	

1	2	3
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)	

1	2	3
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)	

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	

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	

1	2	3
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)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	
7.2	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	

1	2	3
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	
1	2	3
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)	

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	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» <sup>1</sup>	
16	Наличие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основании, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации <sup>2</sup> , 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)

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

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

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420701  
«Общие сведения об операторе инвестиционной платформы»

1. Отчет по форме 0420701 «Общие сведения 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.

Приложение 2  
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, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений»

(форма)

**Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы**  
(по состоянию на \_\_\_\_\_ года)

Полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420702

Квартальная

**Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах оператора инвестиционной платформы**

**Подраздел 1.1. Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами оператора инвестиционной платформы**

Номер строки	Сведения об аффилированных лицах – физических лицах								Дата возникновения основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы	Код основания (коды оснований), признания		Принадлежащие лицу акции (доли) оператора инвестиционной платформы (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора инвестиционной платформы)
	код типа аффилированного лица	фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	гражданство	место жительства	код документа, удостоверяющего личность	серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность	номер документа, удостоверяющего личность	ИНН (при наличии)		код	примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Подраздел 1.2. Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами оператора инвестиционной платформы**

Номер строки	Сведения об аффилированных лицах – юридических лицах						Дата возникновения основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы	Код основания (коды оснований), признания		Принадлежащие лицу акции (доли) оператора инвестиционной платформы (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора инвестиционной платформы)	Принадлежащие оператору инвестиционной платформы акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)
	код типа аффилированного лица	полное и сокращенное (при наличии) наименования	адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	адрес для направления почтовой корреспонденции	код ОКПО (при наличии)	ИНН/ TIN		код	примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**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  
«Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности  
оператора инвестиционной платформы»

1. Отчет по форме 0420702 «Сведения 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) наименования 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 105<sup>2</sup> 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, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений»

(форма)

**Информация 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  
«Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых  
выступил оператор инвестиционной платформы»

1. Отчет по форме 0420703 «Информация 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 4  
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, форме  
отчетов операторов инвестиционных платформ и составе  
включаемых в них сведений»

(форма)

**Сведения 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 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  
«Сведения о банковских счетах оператора инвестиционной платформы,  
открытых в кредитных организациях»

1. Отчет по форме 0420704 «Сведения 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, форме  
отчетов операторов инвестиционных платформ и составе  
включаемых в них сведений»

(форма)

### Сведения 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  
«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности  
оператора инвестиционной платформы»

1. Отчет по форме 0420707 «Сведения 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, форме  
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:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 7. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе инвесторов, являющихся юридическими лицами, и инвесторов, являющихся физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями)**

**Подраздел 7.1. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями**

Номер строки	Наименование инвестиционной платформы (при наличии)	Тип инвестора	Наименование инвестора	ИНН или TIN инвестора	ОГРН или ОГРНИП инвестора	Код страны регистрации инвестора	Тип лица, привлекающего инвестиции
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, привлекающего инвестиции)	ИНН лица, привлекающего инвестиции	ОГРН или ОГРНИП лица, привлекающего инвестиции	Способ инвестирования	Дата заключения договора инвестирования	Дата окончания действия договора инвестирования (при наличии)	Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, рублей	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг (при наличии)	ОГРН регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг (при наличии)	Примечание (при наличии)
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 7.2. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися физическими лицами

Номер строки	Наименование инвестиционной платформы	Код страны регистрации инвестора	Тип лица, привлекающего инвестиции	Наименование лица, привлекающего инвестиции	ИНН лица, привлекающего инвестиции
1	2	3	4	5	6

ОГРН или ОГРНИП лица, привлекающего инвестиции	Способ инвестирования	Дата окончания действия договора инвестирования	Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с физическими лицами, рублей	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг (при наличии)	ОГРН регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг (при наличии)	Примечание (при наличии)	Дата окончания действия договора инвестирования
7	8	9	10	11	12	13	14

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		-	-	

1	2	3	4	5	6
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, форме  
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 (последнее – при наличии) 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, форме  
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, форме  
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](http://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 10  
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, форме  
отчетов операторов инвестиционных платформ и составе  
включаемых в них сведений»

(форма)

**Сведения 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  
«Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе»

1. Отчет по форме 0420713 «Сведения 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).