

Утверждено
Приказ № 1314 от 27.11.2023

Генеральный директор АО «Реестр»

Ю.Э. Тарановский

М.П.



ПОРЯДОК

осуществления проверки соответствия лиц, привлекающих инвестиции
с использованием инвестиционной платформы АО «Реестр»,
требованиям законодательства Российской Федерации
и правилам инвестиционной платформы АО «Реестр»

Москва, 2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок осуществления проверки соответствия лиц, привлекающих инвестиции с использованием инвестиционной платформы АО «Реестр» (далее – «Платформа»), требованиям законодательства Российской Федерации и правилам инвестиционной платформы АО «Реестр» (далее – «Порядок») разработан в целях снижения риска оказания услуг оператором инвестиционной платформы лицам, не соответствующим требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Правилам инвестиционной платформы АО «Реестр» (далее – «Правила»).

Порядок определяет последовательность осуществления проверки лиц, привлекающих инвестиции с использованием инвестиционной платформы АО «Реестр», (далее - «Оператор»).

1.2. Оператор осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций и включен Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

2.1. Оператор организует проверку лица, привлекающего инвестиции (далее также – «Эмитент»), при получении от такого лица заявления о заключении договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и при поступлении информации о каждом предложении Эмитента заключить с ним договор инвестирования (далее – «Инвестиционное предложение») на Платформе.

2.2. Оператор собирает информацию о лице, привлекающем инвестиции, а также связанных с ним юридических и физических лицах (единоличном исполнительном органе, участниках/акционерах, бенефициарных владельцах, контролирующих лиц) с помощью общедоступных электронных сервисов, государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и иных открытых источников, в том числе, но не ограничиваясь:

сведения из единого государственного реестра юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») /единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – «ЕГРИП»);

сведения о нахождении лица, привлекающего инвестиции, или связанных с ним лиц в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

сведения о лице, привлекающем инвестиции, или связанных с ним лицах в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;

сведения о судебных разбирательствах, где лицо, привлекающее инвестиции, или связанные с ним лица являются истцом либо ответчиком;

сведения о включении лица, привлекающего инвестиции, в перечень кредитных и некредитных финансовых организаций, реестр которых ведет Банк России;

сведения о включении связанных с лицом, привлекающим инвестиции, физических лицах в реестр дисквалифицированных лиц;

сведения о включении паспортов физических лиц, связанных с лицом, привлекающим инвестиции, в список недействительных российских паспортов.

2.3. Оператор имеет право провести углубленную проверку, а также запросить при необходимости у лица, привлекающего инвестиции, дополнительную информацию и документы. Запрос дополнительной информации и документов осуществляется в письменном виде. Запрос дополнительных документов, направленный Оператором в электронной форме посредством размещения запроса в личном кабинете эмитента (далее ЛКЭ) либо по электронной почте, считается полученным лицом, привлекающим инвестиции, по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты направления запроса одним из указанных способов. Лицо, привлекающее инвестиции, предоставляет Оператору запрошенную информацию и документы в электронной форме путем внесения необходимых сведений в ЛКЭ в соответствии с функциями ЛКЭ, либо на электронную почту invest@aoeestr.ru, либо путем предоставления бумажных оригиналов или копий, заверенных надлежащим образом, почтой или курьерской службой.

2.4. Для проведения проверки Оператор имеет право запросить у лица, привлекающего инвестиции, следующую информацию и документы:

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица;

место нахождения в соответствии с уставом юридического лица;

адрес для получения почтовой корреспонденции;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица: фамилия, имя отчество (последнее при наличии), пол, дата рождения, место рождения, паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес регистрации и адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), адрес электронной почты, контактный номер мобильного телефона (для юридических лиц, функции единоличного исполнительного органа которых осуществляет управляющая организация/управляющий, представляются сведения по вышеуказанному перечню, к заполнению управляемым юридическим лицом и сведения о единоличном исполнительном органе управляющей организации/управляющем по указанному перечню);

сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица;

сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица;

сведения о бенефициарах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридического лица либо имеют возможность контролировать действия юридического лица, включая фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), пол, дату рождения, место рождения, паспортные данные физического лица;

сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости у контролирующих лиц и единоличного исполнительного органа юридического лица за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

сведения о факте привлечения единоличного исполнительного органа юридического лица к наказанию в виде дисквалификации и административному наказанию;

сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед инвесторами;

сведения о суммах инвестиций, привлеченных лицом, привлекающим инвестиции, в Платформе (включая иные инвестиционные платформы) в текущем календарном году, а также о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем инвестиционном предложении в этой Платформе, по достижении которого инвестиционное предложение прекращается (путем внесения информации в соответствующем регистре раздела поля для регистрации);

банковские реквизиты;

адрес электронной почты;

контактный номер телефона.

Для проведения проверки Оператору представляются следующие документы:

паспорт физического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (единоличного исполнительного органа управляющей компании/управляющего);

устав в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;

решение/протокол (выписка из решения/протокола) уполномоченного органа управления Эмитента об избрании единоличного исполнительного органа (о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему);

документы, подтверждающие отсутствие у контролирующих лиц Эмитента и его руководителя (единоличного исполнительного органа) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

уведомление об используемом виде налогообложения (с отметкой о предоставлении в налоговые органы);

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если лицом, привлекающим инвестиции, является юридическое лицо, существующее более одного года, и размер привлекаемых им инвестиций превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;

сведения о структуре и персональном составе органов управления лица, привлекающего инвестиции;

документ, подтверждающий полномочия представителя совершать действия в Платформе от имени лица, привлекающего инвестиции, и паспорт представителя (если действия совершаются представителем).

Лица, привлекающие инвестиции, предоставляют информацию и документы по изменениям в уже имеющиеся данные (если такие изменения имеются).

Лица, привлекающие инвестиции, также предоставляют (в зависимости от способа привлечения инвестиций) документы, являющиеся основанием размещения дополнительного выпуска ценных бумаг: решение о выпуске акций, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

Оператор вправе запрашивать дополнительные документы, раскрывающие информацию о лице, привлекающем инвестиции, а также о содержании Инвестиционного предложения, в том числе необходимые

для соблюдения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ, установленных Указами Президента РФ.

2.5. Проверка лица, привлекающего инвестиции, должна быть осуществлена Оператором в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения документов, перечисленных в пункте 2.4 Порядка.

2.6. Лицо, предоставляющее документы Оператору, подтверждает и гарантирует, что документы и информация, предоставленные им Оператору в соответствии с настоящим Порядком, являются достоверными, полными и актуальными на дату предоставления таких документов и информации. В случае, если гарантии, обозначенные в настоящем пункте, окажутся недостоверными, лицо, подавшее Заявление, обязано возместить Оператору любые убытки, причиненные недостоверностью указанных гарантий. Убытки, указанные в настоящем пункте, возмещаются лицом, подавшим документы, в срок не более 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Оператора.

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

3.1. По результатам проведенной проверки Оператором принимается одно из следующих решений в порядке, определенном Правилами: об одобрении (отказе в одобрении) заявления Эмитента (при заключении договора об оказании услуг по привлечению инвестиций), о размещении (отказе в размещении) Инвестиционного предложения в Платформе (при поступлении Инвестиционного предложения).

3.2. Лица, привлекающие инвестиции, прошедшие проверку, при последующем обращении предоставляют информацию и документы по изменениям в уже имеющиеся данные (при наличии).

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора, принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Оператора, настоящий Порядок действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним документам Оператора.

4.3. Порядок и изменения к нему утверждаются Генеральным директором Оператора.

4.4. Оператор не несет ответственности:

- за содержание и достоверность документов и информации, предоставленных Эмитентами;
- за соблюдение Эмитентами требований законодательства Российской Федерации;
- за любые обстоятельства, вызванные отсутствием у Оператора информации, которую Оператор не должен был или не мог получить самостоятельно;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в случае неисполнения Эмитентами обязательств, от которых зависит надлежащее исполнение обязательств Оператора;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

4.5. Оператор обязуется обеспечить полное соблюдение всех применимых положений законодательства Российской Федерации о персональных данных в связи с осуществлением функций, предусмотренных Порядком. Персональные данные представителей Эмитентов, и иных лиц предоставляются Оператору для осуществления Оператором функций, предусмотренных Порядком.

4.6. Предоставление Оператору персональных данных Эмитентом или иным лицом, предоставляющим Оператору персональные данные в соответствии с Правилами инвестиционной платформы АО «Реестр», признается гарантией со стороны такого лица, что персональные данные предоставлены Оператору с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, и одновременно является поручением такого лица Оператору на обработку предоставленных персональных данных, при условии обеспечения Оператором конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

4.7. Перечень действий (операций) с персональными данными, которые могут совершаться Оператором: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, при условии, что каждое такое действие (операция) соответствует Правилам инвестиционной платформы АО «Реестр», а также законодательству Российской Федерации. Оператор обеспечивает защиту таких персональных данных в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки персональных данных.

4.8. К правоотношениям лиц, привлекающих инвестиции, и Оператора применимым правом является право Российской Федерации.