

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

Заявление о включении сведений о заявителе в реестр ОИП

Анкета заявителя

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

Расчет размера собственных средств (капитала) заявителя,
составленный на дату не ранее чем за пять рабочих дней до даты
направления заявления о включении сведений в Банк России в порядке,
установленным приказом ФСФР России от 16.04.2013 № 13-30/пз-н «Об
утверждении Требований к составу собственных средств организаторов
торговли, а также к порядку и срокам их расчета»

Сведения о составе, структуре и размере собственных средств (капитала)
заявителя, предусмотренные подпунктом 4.4 пункта 4
Указания Банка России от 04.12.2019 № 5342-У

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

Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица,
осуществляющего функции главного бухгалтера заявителя или договор
на оказание заявителю услуг по ведению бухгалтерского учета
(в случае передачи заявителем третьему лицу функций по ведению
бухгалтерского учета)

Правила инвестиционной платформы

при наличии в правилах инвестиционной платформы указания на способы инвестирования,
предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ
заявителем должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у заявителя
инвестиционной платформы, отвечающей требованиям, установленным частью 4 статьи
11 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, а также документ, содержащий указание
на адрес, по которому планируется осуществление заявителем деятельности по организации
привлечения инвестиций способами инвестирования, указанными ранее



Внутренний документ (документы) по управлению конфликтами интересов, составленный в соответствии с Указанием Банка России от 02.12.2019 № 5337-У

Протокол заседания (решение) органа управления заявителя (выписка из него) в котором содержится информация об утверждении правил инвестиционной платформы и внутреннего документа (документов) по управлению конфликтами интересов

Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям

Исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства)

Документы, содержащие дату утверждения единоличным исполнительным органом заявителя правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дату и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа)

Анкеты физических лиц и документы, прилагаемые к анкете, предусмотренные подпунктами 4.12 – 4.14 пункта 4 Указания Банка России от 04.12.2019 № 5342-У

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