

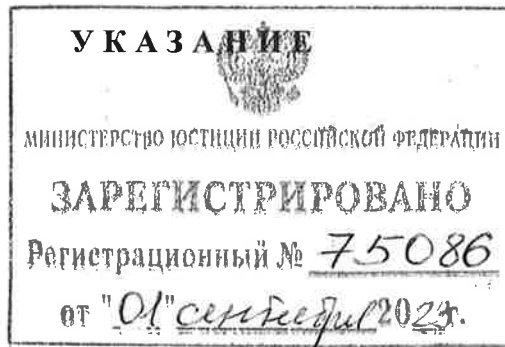


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«11» августа 2023 г.

№ 6503-У

г. Москва



**О ведении Банком России реестра участников эксперимента по
установлению специального регулирования в целях создания
необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому
финансированию**

Настоящее Указание на основании части 5 статьи 3, части 3 статьи 4, частей 2 – 4 статьи 5, части 2 статьи 6 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает:

порядок ведения Банком России реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию;

перечень сведений, содержащихся в реестре участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых

условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, в том числе сведений, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сроки размещения указанных сведений;

перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, и требования к ним;

форму выписки из реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, требования к ней;

порядок и сроки представления любому лицу выписки из реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию или информации об отсутствии сведений о юридическом лице в указанном реестре;

порядок и сроки уведомления юридического лица о принятом в отношении него решении об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию;

порядок и сроки информирования Банка России участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию об изменениях сведений, содержащихся в реестре участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию.

1. Ведение реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию (далее соответственно – реестр, участник эксперимента) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2. Реестр должен содержать следующие сведения:

2.1. Дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в реестр.

2.2. Дата внесения Банком России записи об исключении сведений об участнике эксперимента из реестра (при наличии).

2.3. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) участника эксперимента.

2.4. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника эксперимента.

2.5. Полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (в отношении участника эксперимента, являющегося некоммерческой организацией), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (в отношении участника эксперимента, являющегося коммерческой организацией).

2.6. Адрес участника эксперимента в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

2.7. Адрес официального сайта участника эксперимента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при наличии).

2.8. Номер телефона участника эксперимента.

2.9. Адрес электронной почты участника эксперимента (при наличии).

2.10. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа участника эксперимента (в отношении участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией): фамилия, имя и отчество (последнее – при

наличии); дата и место рождения; наименование страны и цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) либо указание на отсутствие гражданства (подданства); серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность); страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания); номер телефона; наименование должности, занимаемой лицом в участнике эксперимента; дата назначения (избрания) (включая случаи назначения (избрания) на новый срок) на должность (дата возложения (начала) временного исполнения обязанностей; дата освобождения от должности (прекращения временного исполнения обязанностей).

2.11. Сведения об акционерах (участниках) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, владеющих более 10 процентами акций (долей) участника эксперимента, об акционерах (участниках) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) участника эксперимента и входящих в состав группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – группа лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) участника эксперимента (далее – акционеры (участники) участника эксперимента), о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) участника эксперимента, о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционеров (участников) участника эксперимента, а также лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) участника эксперимента, являющихся юридическими лицами (в отношении участника эксперимента,

не являющегося потребительским кооперативом, общественно полезным фондом, автономной некоммерческой организацией):

2.11.1. Для физического лица: фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; наименование страны и цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания); адрес для направления почтовой корреспонденции; принадлежащий акционеру (участнику) участника эксперимента размер доли участия данного акционера (участника) в уставном (складочном) капитале участника эксперимента (в процентном отношении к величине уставного (складочного) капитала участника эксперимента) (далее – размер доли участия акционера (участника) участника эксперимента) и (или) размер доли участия акционера (участника) участника эксперимента, в отношении которого физическим лицом осуществляется контроль.

2.11.2. Для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации: полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации); адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН; ИНН; размер доли участия акционера (участника) участника эксперимента и (или) размер доли участия акционера (участника) участника эксперимента, в отношении которого юридическим лицом осуществляется контроль.

2.11.3. Для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве: полное наименование; наименование страны и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ; код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации; регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог; адрес в стране регистрации (инкорпорации)

(далее – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения); размер доли участия акционера (участника) участника эксперимента и (или) размер доли участия акционера (участника) участника эксперимента, в отношении которого юридическим лицом осуществляется контроль.

2.11.4. Для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) участника эксперимента, а также юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) участника эксперимента:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций); адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН; ИНН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации);

сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве);

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; наименование страны и цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания); адрес для направления почтовой корреспонденции (для физического лица).

3. Для внесения в реестр сведений о юридическом лице, намеревающемся стать участником эксперимента (далее – заявитель), заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о заявителе в реестр (далее – заявление о внесении сведений в реестр), содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (в отношении заявителя, являющегося некоммерческой организацией), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (в отношении заявителя, являющегося коммерческой организацией);

ОГРН заявителя;

ИНН заявителя;

адрес заявителя в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта заявителя в сети «Интернет» (при наличии);

номер телефона заявителя;

адрес электронной почты заявителя (при наличии);

сведения о филиале заявителя, расположенном на территории проведения эксперимента (полное и сокращенное (при наличии) наименования, адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ) (при наличии у заявителя указанного филиала);

сведения о внутреннем структурном подразделении заявителя, являющегося кредитной организацией, открытом в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории проведения эксперимента для осуществления деятельности по партнерскому финансированию (наименование, учетный номер) (при наличии у заявителя указанного внутреннего структурного подразделения);

просьбу заявителя о внесении сведений о нем в реестр;

опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений в реестр, содержащую информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению о внесении сведений в реестр документа, количестве листов комплекта документов в целом.

4. Заявитель, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен приложить к заявлению о внесении сведений в реестр следующие документы (далее – документы заявителя):

4.1. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр.

4.2. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям части 2 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ):

4.2.1. Документ, содержащий расчет размера собственных средств (стоимости чистых активов) заявителя, составленный на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (далее – расчетная дата).

4.2.2. Бухгалтерский баланс, составленный заявителем по состоянию на расчетную дату.

4.2.3. Документ о наличии на расчетную дату счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств и (или) драгоценных металлов на счетах, вкладах (депозитах), и (или) выписки по вкладам (депозитам) заявителя с указанием сведений о банковских счетах, открытых заявителю в кредитных организациях, в которых размещены указанные денежные средства и (или) драгоценные металлы (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), вид и номер счета) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств (стоимости чистых активов) заявителя, входят денежные средства и (или) драгоценные металлы).

4.2.4. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги заявителя, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг,

открытым заявителю в таких реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств (стоимости чистых активов) заявителя (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств (стоимости чистых активов) заявителя, входят ценные бумаги).

4.2.5. Документы, подтверждающие право собственности заявителя на включенное в расчет размера собственных средств (стоимости чистых активов) заявителя недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества, составленный оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств (стоимости чистых активов) заявителя, входит недвижимое имущество).

4.2.6. Документ заявителя, составленный в произвольной форме, об активах, принимаемых к расчету размера собственных средств (стоимости чистых активов) заявителя, включающий следующие сведения:

сведения о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к расчету размера собственных средств (стоимости чистых активов) заявителя, в том числе расшифровки дебиторской задолженности (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств (стоимости чистых активов) заявителя, входит дебиторская задолженность);

международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) (при наличии), количество ценных бумаг, наименование эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам), балансовую стоимость ценных бумаг (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств (стоимости чистых активов) заявителя, входят ценные бумаги).

4.3. Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) заявителя, владеющих более 10 процентами акций (долей) заявителя, акционерах (участниках) заявителя, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) заявителя и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) заявителя (далее – акционеры (участники)

заявителя), а также о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя, составленный в соответствии с приложением 9 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»¹ (далее – Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П) (в отношении заявителя, не являющегося потребительским кооперативом, общественно полезным фондом, автономной некоммерческой организацией).

К указанному в абзаце первом настоящего пункта документу должна быть приложена схема взаимосвязей между заявителем и акционерами (участниками) заявителя, а также лицами, осуществляющими контроль в отношении акционеров (участников) заявителя, составленная в соответствии с приложением 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П.

Для целей настоящего Указания понятие «контроль» применяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»² (далее – МСФО (IFRS) 10) и

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50423, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У (зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный № 58426).

² Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) (далее – приказ Минфина России № 217н), с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»¹ (далее – МСФО (IFRS) 11).

4.4. Документы, указанные в абзацах втором и третьем пункта 4.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»² (далее – Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П) (в отношении акционеров (участников) заявителя, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя,

приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869) (далее – приказ Минфина России № 98н).

¹ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779).

² Зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2018 года, регистрационный № 50438, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 марта 2020 года № 5422-У (зарегистрировано Минюстом России 28 апреля 2020 года, регистрационный № 58230), от 11 июня 2020 года № 5474-У (зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2020 года, регистрационный № 59614).

не являющегося потребительским кооперативом, общественно полезным фондом, автономной некоммерческой организацией).

4.5. Документы в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя:

4.5.1. Решение уполномоченного органа заявителя о назначении (об избрании) на должность, включая временное возложение обязанностей, единоличного исполнительного органа заявителя.

4.5.2. Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, содержащая следующие сведения о лице:

наименование должности и дата назначения (избрания);

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

наименование страны и цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

номер телефона;

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);

ИНН (при наличии);

СНИЛС (при наличии);

наименование образовательной организации, в которой получено высшее образование, вид документа о высшем образовании, серия (при наличии), номер и дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность;

сведения об опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соблюдение требований пункта 1 части 2 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», части 2 статьи 8 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ (далее – опыт работы) (в случае отсутствия в

полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в информационных ресурсах Фонда);

сведения о трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству (полное наименование работодателя на русском языке, ОГРН, ИНН работодателя; все должности, которые лицо, в отношении которого составлена анкета, занимало (занимает) в работодателе, дата поступления лица на работу, а также дата и причина увольнения (освобождения от должности) (при наличии) (далее – сведения о трудовой деятельности), у работодателя, являющегося кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности, содержащихся в информационных ресурсах Фонда);

сведения о трудовой деятельности у работодателя, не являющегося кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности, содержащихся в информационных ресурсах Фонда);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица несоответствующим требованиям к деловой репутации в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ;

подпись физического лица и дата подписания им анкеты.

4.5.3. Документ, удостоверяющий личность.

4.5.4. Документ о высшем образовании (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), а также документ об опыте работы (в случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности, содержащихся в информационных ресурсах Фонда).

В случае если образование получено за пределами Российской Федерации, к документу о высшем образовании должна быть приложена копия документа о признании иностранного образования в Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Копия указанного в настоящем абзаце документа заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

4.5.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 5 лет (у работодателя, являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией) и 3 лет (у работодателя, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией), предшествовавших дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности, содержащихся в информационных ресурсах Фонда).

4.5.6. Документы, указанные в абзацах восьмом и девятом пункта 3.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

5. Заявитель, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России заявление о внесении сведений в реестр в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статьи 73¹, статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия с Банком России), посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – личный кабинет).

Заявитель, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя одним из следующих способов:

в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету – на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением);

в случае наличия у заявителя доступа к личному кабинету – в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России.

6. Заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя, составленные на бумажном носителе, должны соответствовать следующим требованиям:

6.1. В случае если заявление о внесении сведений в реестр подписано лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, к указанному заявлению должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на его подписание.

6.2. Документы заявителя должны быть удостоверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным лицом, уполномоченным им на удостоверение указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.5.1, 4.5.3 – 4.5.6 пункта 4 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк

России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным лицом, уполномоченным им на заверение указанных в настоящем абзаце документов, и должны содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, заверившего копию.

В случае если документы заявителя удостоверены (заверены) лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на удостоверение (заверение) указанных документов.

6.3. Одновременно с документами заявителя на бумажном носителе в Банк России должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе) документы заявителя в форме электронных документов в виде файлов, имеющих расширение *.pdf.

7. Заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя, направленные в Банк России посредством личного кабинета, должны быть представлены заявителем в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, на подписание заявления о внесении сведений в реестр и документов заявителя, в виде файлов, имеющих расширение *.pdf.

8. В целях установления достоверности сведений, содержащихся в заявлении о внесении сведений в реестр и документах заявителя, а также в случае выявления несоответствия сведений, приведенных в указанных документах, сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, не позднее окончания срока, предусмотренного частью 3 статьи 4 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ, Банк России направляет заявителю запрос о предоставлении необходимых документов и (или) сведений (далее – запрос) способом, которым заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя были представлены в Банк России.

Со дня направления запроса до дня представления в Банк России запрошенных документов срок, предусмотренный частью 3 статьи 4 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ, приостанавливается. В случае представления в Банк России запрошенных документов днем получения Банком России заявления о внесении сведений в реестр и документов заявителя является день получения Банком России документов в соответствии с запросом.

9. Заявитель должен способом, которым заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя были представлены в Банк России, представить в Банк России документы и (или) сведения, указанные в запросе, в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения заявителем запроса Банка России.

10. В случае непредставления заявителем документов и (или) сведений, указанных в запросе, в срок, предусмотренный пунктом 9 настоящего Указания, или представления их не в полном объеме Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего Указания, должен уведомить заявителя о прекращении рассмотрения заявления о внесении сведений в реестр и документов заявителя способом, которым заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя были представлены в Банк России.

11. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного решения внести в реестр запись о заявителе, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания.

Решение Банка России о внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления о внесении сведений о заявителе в реестр и направлено заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о внесении сведений о заявителе в реестр:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России (в случае наличия у заявителя доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе (в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету).

12. Одновременно с направлением уведомления, указанного в пункте 11 настоящего Указания, Банк России должен направить заявителю выписку из реестра по форме, установленной приложением к настоящему Указанию (далее – выписка).

13. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления об отказе во внесении сведений в реестр.

14. Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должен направить заявителю уведомление об этом, содержащее мотивированное обоснование указанного решения, способом, которым заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя были представлены заявителем в Банк России.

15. Участник эксперимента, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России обязан информировать Банк России об изменении сведений, содержащихся в реестре, посредством представления в Банк России заявления о внесении изменений в сведения об участнике эксперимента, содержащиеся в реестре, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью участника эксперимента или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа участника эксперимента, на подписание такого заявления, в виде файла, имеющего расширение *.pdf, в следующие сроки:

15.1. При изменении полного и (или) сокращенного (при наличии) наименований на русском языке (в отношении участника эксперимента, являющегося некоммерческой организацией), полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменных наименований на русском языке (в отношении участника эксперимента, являющегося коммерческой организацией), а также адреса участника эксперимента в пределах места нахождения, указанного в ЕГРЮЛ, – не позднее 3 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ сведений в

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) (с приложением электронной копии устава участника эксперимента в виде файла, имеющего расширение *.pdf).

15.2. При изменении адреса официального сайта в сети «Интернет», номера телефона или адреса электронной почты участника эксперимента – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

15.3. При назначении (избрании) (включая случаи временного исполнения обязанностей и назначения (избрания) на новый срок) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника эксперимента, либо при освобождении лица от указанной должности (прекращении временного исполнения обязанностей) – не позднее 3 рабочих дней со дня назначения (избрания) лица на должность или возложения временного исполнения обязанностей (освобождения лица от должности или прекращения временного исполнения обязанностей) (в случае назначения (избрания) лица на должность или возложения временного исполнения обязанностей к заявлению должны быть приложены в виде файлов, имеющих расширение *.pdf, документы, указанные в подпункте 4.5 пункта 4 настоящего Указания; в случае освобождения лица от должности или прекращения временного исполнения обязанностей к заявлению должно быть приложено в виде файла, имеющего расширение *.pdf, решение уполномоченного органа участника эксперимента об освобождении лица от должности или прекращении временного исполнения обязанностей).

15.4. При изменении сведений, содержащихся в реестре о лице, осуществляющем (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа участника эксперимента, – не позднее 10 рабочих дней со дня, когда участнику эксперимента стало известно или должно было стать известно об изменении указанных сведений с направлением предусмотренной подпунктом 4.5.2 пункта 4 настоящего Указания анкеты лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

участника эксперимента, заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением документов, подтверждающих такие изменения, в виде файлов, имеющих расширение *.pdf).

15.5. При приобретении лицом более 10 процентов акций (долей) участника эксперимента, 10 и менее процентов акций (долей) участника эксперимента в составе группы лиц и (или) при установлении контроля в отношении таких акционеров (участников) участника эксперимента, при изменении размера доли участия акционера (участника) участника эксперимента, в том числе в составе группы лиц, – не позднее 10 рабочих дней со дня, когда участнику эксперимента стало известно или должно было стать известно об указанных в настоящем подпункте изменениях (к заявлению должны быть приложены в виде файлов, имеющих расширение *.pdf, документы, указанные в абзацах втором и третьем пункта 4.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П, в подпункте 4.3 пункта 4 настоящего Указания (в отношении участника эксперимента, не являющегося потребительским кооперативом, общественно полезным фондом, автономной некоммерческой организацией).

15.6. При изменении предусмотренных приложением 5 или 6 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П анкетных данных акционера (участника) участника эксперимента, лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) участника эксперимента, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) участника эксперимента, лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) участника эксперимента, – не позднее 10 рабочих дней со дня, когда участнику эксперимента стало известно или должно было стать известно об указанных в настоящем подпункте изменениях, представляется анкета, предусмотренная приложением 5 (для физических лиц) или приложением 6 (для юридических лиц) к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П, и документы, предусмотренные подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего Указания, заполненных с учетом произошедших изменений, с

приложением документов, подтверждающих такие изменения, в виде файлов, имеющих расширение *.pdf (в отношении участника эксперимента, не являющегося потребительским кооперативом, общественно полезным фондом, автономной некоммерческой организацией).

16. В случае реорганизации участника эксперимента в форме преобразования его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен представить в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью участника эксперимента или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа участника эксперимента, на подписание такого заявления, в виде файлов, имеющих расширение *.pdf:

16.1. Заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией участника эксперимента, содержащее полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (в отношении правопреемника, являющегося некоммерческой организацией), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (в отношении правопреемника, являющегося коммерческой организацией), ОГРН и ИНН правопреемника, адрес правопреемника в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), номер телефона, а также полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (в отношении правопреемника, являющегося некоммерческой организацией), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (в отношении правопреемника, являющегося коммерческой организацией), ОГРН и ИНН правопреемника.

16.2. Учредительный документ правопреемника (в случае реорганизации участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией).

16.3. Документы, предусмотренные подпунктами 4.3 – 4.5 пункта 4 настоящего Указания, составленные в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа правопреемника, лиц, указанных в подпункте 2.11 пункта 2 настоящего Указания (в отношении правопреемника, являющегося коммерческой организацией) (в случае изменения состава указанных лиц и (или) доли их владения акциями (долями) правопреемника по сравнению с долей владения акциями (долями) правопреемника) (в случае реорганизации участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией).

В случае если в указанных документах содержатся сведения, которые ранее направлялись в Банк России и не изменились, в заявлении о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией участника эксперимента должна быть проставлена отметка об этом.

17. Банк России должен внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня представления документов в соответствии с пунктом 15 настоящего Указания, а также пунктом 16 настоящего Указания (в случае если организационно-правовая форма вновь созданного юридического лица соответствует требованиям законодательства Российской Федерации для осуществления деятельности по партнерскому финансированию).

18. Банк России должен внести в реестр запись об исключении сведений об участнике эксперимента из реестра в следующие сроки:

в день принятия Банком России решения об исключении сведений об участнике эксперимента из реестра по основаниям, предусмотренным частью 1 и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ;

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Банком России информации о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении юридического лица – участника эксперимента (за исключением прекращения в связи с его реорганизацией в форме преобразования).

19. Банк России должен размещать на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» содержащиеся в реестре сведения, предусмотренные подпунктами 2.1–2.9 пункта 2 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем:

внесения в реестр сведений о заявителе;

внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, в соответствии с пунктом 17 настоящего Указания;

внесения в реестр записи об исключении сведений о юридическом лице из реестра.

20. Банк России должен представить любому лицу (далее – получатель) выписку либо предоставить информацию об отсутствии сведений о юридическом лице в реестре способом, в том числе указанным в части 4 статьи 5 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ, не позднее 7 рабочих дней со дня поступления в Банк России запроса о представлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре, содержащего:

информацию о получателе (полное наименование на русском языке (в отношении получателя, являющегося некоммерческой организацией), полное фирменное наименование на русском языке (в отношении получателя, являющегося коммерческой организацией); адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения); номер телефона; адрес электронной почты получателя (при наличии) либо фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) получателя – физического лица, его адрес для направления почтовой корреспонденции и (или) адрес электронной почты (при наличии);

просьбу получателя о представлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре с указанием полного наименования на русском языке (в отношении некоммерческой организации), полного фирменного наименования на русском языке (в отношении коммерческой организации), его ОГРН и ИНН.

21. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 11 августа 2023 года № 6503 -У
«О ведении Банком России реестра участников
эксперимента по установлению специального
регулирования в целях создания необходимых условий
для осуществления деятельности по партнерскому
финансированию»

форма

ВЫПИСКА

**из реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования
в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по
партнерскому финансированию**

(дата формирования выписки)

полное наименование на русском языке (в отношении участника эксперимента, являющегося
некоммерческой организацией), полное фирменное наименование на русском языке (в отношении участника
эксперимента, являющегося коммерческой организацией)

1	Дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию	
2	Дата внесения Банком России записи об исключении сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию (при наличии)	
3	Адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	
4	Основной государственный регистрационный номер	
5	Идентификационный номер налогоплательщика	
6	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	
7	Номер телефона	
8	Адрес электронной почты (при наличии)	