

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

**У К А З А Н И Е**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**О формах, сроках и порядке составления и представления  
отчетов операторов инвестиционных платформ, а также другой  
информации в Центральный банк Российской Федерации**

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) и статьи 76<sup>б</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; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,

ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46; ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст.66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 6, ст. 463; № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538) устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления отчетов, а также другой информации операторами инвестиционных платформ в Центральный банк Российской Федерации (приложения 1–13 к настоящему Указанию).

1. Отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее при совместном упоминании – отчетность) представляются в Центральный банк Российской Федерации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе, предусмотренном приказом Минфина России от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 года № 18023, 13 декабря 2011 года № 22599, 4 октября 2012 года № 25592, 29 декабря

2012 года № 26501, 30 апреля 2015 года № 37103, и аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются операторами инвестиционных платформ в Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом.

3. В случае выявления операторами инвестиционных платформ фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные сведения и (или) значения показателей за любой отчетный период в течение последних трех лет, отчетность должна быть исправлена и представлена в Центральный банк Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня выявления неверных и (или) неактуальных сведений и (или) значений.

В электронный документ с исправленной отчетностью не должна включаться отчетность за другие отчетные периоды.

При необходимости внесения исправлений в отчетность за несколько отчетных периодов каждый исправленный отчет представляется в Центральный банк Российской Федерации отдельным документом с приложением перечня неверных и (или) неактуальных сведений и (или) значений показателей и описания причин их указания.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_) вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_ -У  
«О формах, сроках и порядке составления и представления  
отчетов операторов инвестиционных платформ, а также  
другой информации в Центральный банк Российской  
Федерации»

(форма)

### Общие сведения об операторе инвестиционной платформы

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

Годовая/На нерегулярной основе

#### Раздел 1. Общие сведения

Номер строки	Вид сведений	Содержание
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 (ИНН)	

6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
7	Код вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)	
8	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	
9	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	
10	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
11	Номер контактного телефона	
12	Адрес электронной почты	
13	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
14	Порядковый номер записи об операторе инвестиционной платформы в реестре операторов инвестиционных платформ	
15	Указание на совмещение деятельности оператора инвестиционной платформы с иными видами деятельности, установленными частью 2 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)	

## Раздел 2. Сведения об обособленных подразделениях оператора инвестиционной платформы

Полное наименование обособленного подразделения	Вид обособленного подразделения	Код ОКПО обособленного подразделения	Дата открытия обособленного подразделения	Номер телефона	Место нахождения обособленного подразделения	Ф.И.О. руководителя обособленного подразделения
1	2	3	4	5	6	7

### Раздел 3. Сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора инвестиционной платформы

#### Подраздел 3.1. Сведения о лице, являющемся единоличным исполнительным органом оператора инвестиционной платформы

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование иной организации, в которой работает лицо	
14	Должность лица в иной организации	
15	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо	
16	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо	
17	Статус лица в органе управления другого юридического лица	
18	Наименование высшего учебного заведения	
19	Дата окончания высшего учебного заведения	

20	Номер диплома	
21	Специальность по диплому	
22	Квалификация по диплому	

Подраздел 3.2. Сведения о лицах, входящих в коллегиальный исполнительный орган оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование иной организации, в которой работает лицо	
14	Должность лица в иной организации	
15	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо	
16	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо	
17	Статус лица в органе управления другого юридического лица	

Подраздел 3.3. Сведения о председателе совета директоров (наблюдательного совета) оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование иной организации, в которой работает лицо	
14	Должность лица в иной организации	
15	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо	
16	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо	
17	Статус лица в органе управления другого юридического лица	

Подраздел 3.4. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование иной организации, в которой работает лицо	
14	Должность лица в иной организации	
15	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо	
16	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо	
17	Статус лица в органе управления другого юридического лица	

Подраздел 3.5. Сведения о главном бухгалтере оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование иной организации, в которой работает лицо	
14	Должность лица в иной организации	
15	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо	
16	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо	
17	Статус лица в органе управления другого юридического лица	
18	Наименование высшего учебного заведения	
19	Дата окончания высшего учебного заведения	
20	Номер диплома	
21	Специальность по диплому	
22	Квалификация по диплому	

Подраздел 3.6. Сведения о заместителе главного бухгалтера оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование высшего учебного заведения	
14	Дата окончания высшего учебного заведения	
15	Номер диплома	
16	Специальность по диплому	
17	Квалификация по диплому	

Подраздел 3.7. Сведения о руководителе обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование высшего учебного заведения	
14	Дата окончания высшего учебного заведения	
15	Номер диплома	
16	Специальность по диплому	
17	Квалификация по диплому	
18	Полное наименование обособленного подразделения	

Подраздел 3.8. Сведения о главном бухгалтере обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование высшего учебного заведения	
14	Дата окончания высшего учебного заведения	
15	Номер диплома	
16	Специальность по диплому	
17	Квалификация по диплому	
18	Полное наименование обособленного подразделения	

Подраздел 3.9. Сведения о заместителе главного бухгалтера обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы (при наличии)

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование высшего учебного заведения	
14	Дата окончания высшего учебного заведения	
15	Номер диплома	
16	Специальность по диплому	
17	Квалификация по диплому	
18	Полное наименование обособленного подразделения	

Подраздел 3.10. Сведения о заместителе единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование высшего учебного заведения	
14	Дата окончания высшего учебного заведения	
15	Номер диплома	
16	Специальность по диплому	
17	Квалификация по диплому	

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

Номер строки	Наименование показателя	Сведения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
7	Документ, удостоверяющий личность	
7.1	серия и номер	
7.2	дата выдачи	
7.3	наименование органа, выдавшего документ	
8	Адрес места регистрации	
9	Наименование должности	
10	Дата назначения (избрания) на должность	
11	Дата освобождения от должности	
12	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
13	Наименование высшего учебного заведения	
14	Дата окончания высшего учебного заведения	
15	Номер диплома	
16	Специальность по диплому	
17	Квалификация по диплому	

Руководитель

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Общие сведения об операторе инвестиционной платформы»

1. Отчет по форме 0420XXX «Общие сведения об операторе инвестиционной платформы» (далее – Отчет) представляется оператором инвестиционной платформы не позднее 15 рабочих дней после окончания календарного года, а также со дня изменения сведений, содержащихся в Отчете.

Отчет должен составляться по состоянию на последний календарный день отчетного года или на день, когда произошли изменения сведений, содержащихся в Отчете.

2. Даты указываются в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

3. В разделе 1 Отчета отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительном документе оператора инвестиционной платформы, свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, в том числе контактные данные.

3.1. В строках 1–4 указывается наименование оператора инвестиционной платформы в соответствии с учредительными документами при наличии такой информации.

3.2. В строке 8 указываются первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), на территории которого находится оператор инвестиционной платформы.

3.3. В строках 10–12 указывается актуальная контактная информация: адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, адрес электронной почты. При наличии нескольких номеров телефона они указываются в строке 11 через символ «;» (точка с запятой) без отступов (пробелов).

3.4 В строке 13 указываются электронные адреса всех сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доменными именами электронных адресов которых оператор инвестиционной платформы обладает на правах администрирования или использования (при наличии). В случае наличия нескольких адресов они указываются через символ «;» (точка с запятой) без отступов (пробелов).

3.5. В строке 14 указывается порядковый номер записи в реестре операторов инвестиционных платформ, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. В разделе 2 Отчета указываются сведения обо всех обособленных подразделениях оператора инвестиционной платформы.

4.1. 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) и статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 52, ст. 5037; 2004, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 22, ст. 2563; 2010, № 31, ст. 4198; № 48, ст. 6247; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 26, ст. 3207; 2014, № 48, ст. 6657; 2016, № 1, ст. 6; № 27, ст. 4176; 2017, № 49, ст. 7307, ст. 7315; 2018, № 32, ст. 5087).

4.2. В графе 1 указывается полное наименование обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы в соответствии с ее учредительными документами или иными внутренними документами. В случае изменения полного наименования обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы указывается его новое полное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное.

4.3. В графе 2 указывается один из следующих видов обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы:

филиал;

представительство;  
иное подразделение.

4.4. В графе 3 указывается цифровой код обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

4.5. В графе 4 указывается дата открытия обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы.

4.6. В графе 5 указываются номера контактных телефонов обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы.

4.7. В графе 6 указывается адрес фактического нахождения обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы, по которому оно осуществляет ведение деятельности.

4.8. В графе 7 указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя обособленного подразделения оператора инвестиционной платформы.

5. В разделе 3 Отчета указываются сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора инвестиционной платформы.

В случае если информация об одном и том же лице подлежит отражению в более чем одном из подразделов раздела 3 Отчета, информация об этом лице отражается в каждом подразделе, в котором она должна быть указана.

5.1. В строках «Фамилия, имя, отчество (при наличии)» для иностранного гражданина имя и фамилия указываются латиницей на основании сведений, содержащихся в паспорте иностранного гражданина либо ином документе, установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

5.2. В строках «Дата рождения» и «Место рождения» сведения указываются согласно документу, удостоверяющему личность.

5.3. В строках «Гражданство» сведения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код

страны, гражданином которой является лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».

5.4. В строках «Документ, удостоверяющий личность» указывается вид документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина или лица без гражданства.

5.5. В строках «Адрес места регистрации» указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта); для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид и реквизиты документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации (при наличии такого документа).

5.6. В строках «Наименование должности» указывается наименование должности (при наличии) (с указанием наименования соответствующего самостоятельного структурного подразделения) лица, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3. В случае предоставления информации о временном исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю «Наименование должности» следует указывать через точку с запятой наименование должности с наименованием соответствующего самостоятельного структурного подразделения, которую занимает лицо в отчитываемой организации, и наименование должности лица, должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с указанием «(исполнение обязанностей)».

5.7. В строках «Дата назначения (избрания) на должность» указывается дата назначения (избрания) лица, осуществляющего функции лица, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3, на должность (в соответствующий орган управления) в отчитываемой организации.

5.8. В строках «Дата освобождения от должности» указывается дата освобождения (прекращения полномочий) лица, осуществляющего функции лица, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3, от должности (органа управления), занимаемой в отчитывающейся организации.

5.9. В строках «Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия» указываются дата и номер документа оператора инвестиционной платформы о назначении на должность и предоставлении полномочий.

5.10. В строках «Наименование иной организации, в которой работает лицо» указывается полное наименование юридического лица, в котором лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3, работает по совместительству.

5.11. В строках «Должность лица в иной организации» указывается должность лица, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3, занимаемая в организации, где оно работает по совместительству.

5.12. В строках «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо» указывается полное наименование юридического лица, в котором лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3, является единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа.

5.13. В строках «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо» указывается наименование органа управления (органов управления) юридического лица, в случае если лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3, является единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа другого юридического лица.

5.14. В строках «Статус лица в органе управления другого юридического лица» указывается статус лица, информация о котором раскрывается в

соответствующем подразделе раздела 3, в случае если оно является единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа другого юридического лица.

5.15. В строках «Наименование высшего учебного заведения» указывается наименование высшего учебного заведения, которое окончило лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3.

5.16. В строках «Специальность по диплому» указывается специальность (направление подготовки) лица, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3, согласно диплому об окончании высшего учебного заведения.

5.17. В строках «Квалификация по диплому» указывается квалификация лица, информация о котором раскрывается в соответствующем подразделе раздела 3, согласно диплому об окончании высшего учебного заведения.

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_ -У  
«О формах, сроках и порядке составления и представления  
отчетов операторов инвестиционных платформ, а также  
другой информации в Центральный банк Российской  
Федерации»

(форма)

Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

Квартальная

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах оператора инвестиционной платформы

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

Сведения об аффилированных лицах – физических лицах									Дата наступления основания	Код основания (коды оснований), признания		Принадлежащие лицу акции (доли) оператора инвестиционной платформы (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора инвестиционной платформы)
индивидуальный код	код типа аффилированного лица	фамилия, имя, отчество (при наличии)	гражданство	место жительства	код документа, удостоверяющего личность	серия документа, удостоверяющего личность	номер документа, удостоверяющего личность	ИНН		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

Сведения об аффилированных лицах – юридических лицах							Дата наступления основания	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)
индивидуальный код	код типа аффилированного лица	Полное и сокращенное (при наличии) наименование	Место нахождения (адрес юридического лица)	Фактическое место нахождения (почтовый адрес)	Код ОКПО	ИНН/TIN		код	примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подраздел 1.3. 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	Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями	Индивидуальный код лица 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 2. Информация о структуре собственности оператора инвестиционной платформы

### Подраздел 2.1. Сведения о юридических лицах

Индивидуальный код	Сведения о юридическом лице						Индивидуальный код 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 владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации	место нахождения (адрес) юридического лица (из устава)	фактическое место нахождения (почтовый адрес)	код ОКПО	ИНН/TIN аффилированного лица (для юридического лица)	ОГРН			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Подраздел 2.2. Сведения о физических лицах

Индивидуальный код	Сведения о физическом лице							Индивидуальный код 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
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации	гражданство физического лица	место жительства	код документа, удостоверяющего личность	серия документа, удостоверяющего личность	номер документа, удостоверяющего личность	ИНН/TIN аффилированного лица (для физического лица)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора  
инвестиционной платформы»

1. Отчет по форме 0420XXX «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы» (далее – Отчет) составляется оператором инвестиционной платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря и представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

2. В разделе 1 Отчета указывается информация о физических и юридических лицах, являющихся аффилированными лицами оператора инвестиционной платформы.

2.1. В графе 2 подраздела 1.1 раздела 1 в отношении физических лиц, являющихся аффилированными лицами оператора инвестиционной платформы, указывается код типа аффилированного лица «фл».

2.2. В графе 3 подраздела 1.1 раздела 1 указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы.

2.3. В графе 4 подраздела 1.1 раздела 1 указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), гражданином которой является физическое лицо, являющееся аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».

2.4. В графе 5 подраздела 1.1 раздела 1 в качестве места жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, указывается страна, наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта).

2.5. В графе 6 подраздела 1.1 раздела 1 указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, 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.

2.6. В графе 7 подраздела 1.1 раздела 1 указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы.

2.7. В графе 8 подраздела 1.1 раздела 1 указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы.

2.8. В графе 9 подраздела 1.1 раздела 1 указывается идентификационный номер налогоплательщика физического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы.

2.9. В графе 13 подраздела 1.1 раздела 1 указываются принадлежащие физическому лицу, являющемуся аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, акции (доли) оператора инвестиционной платформы (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора инвестиционной платформы). Сведения приводятся в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

2.10. Сведения в подразделе 1.1 раздела 1 указываются по каждому физическому лицу, являющемуся аффилированным лицом, и каждому основанию аффилированности.

3. В графе 2 подраздела 1.2 раздела 1 в отношении юридических лиц, являющихся аффилированными лицами оператора инвестиционной платформы, указывается код типа аффилированного лица «юл».

3.1. В графе 3 подраздела 1.2 раздела 1 указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, в соответствии с его учредительными документами.

3.2. В графе 4 подраздела 1.2 раздела 1 для юридических лиц – резидентов указывается адрес юридического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, для юридических лиц – нерезидентов указывается информация, имеющаяся у оператора инвестиционной платформы на момент представления отчетности.

3.3. В графе 5 подраздела 1.2 раздела 1 указывается фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы.

3.4. В графе 6 подраздела 1.2 раздела 1 указывается код юридического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО), за исключением иностранных юридических лиц, не имеющих кода по ОКПО.

3.5. В графе 7 подраздела 1.2 раздела 1 указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидентов.

3.6. В графе 11 подраздела 1.2 раздела 1 указываются принадлежащие юридическому лицу, являющемуся аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, акции (доли) оператора инвестиционной платформы (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора инвестиционной платформы).

3.7. В графе 12 подраздела 1.2 раздела 1 указываются принадлежащие оператору инвестиционной платформы акции (доли) юридического лица, являющегося аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы (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.

3.8. Сведения в подразделе 1.2 раздела 1 указываются по каждому юридическому лицу, являющемуся аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, и каждому основанию аффилированности.

3.9. В графе 1 подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 в целях учета и обработки информации указывается индивидуальный код аффилированного лица оператора инвестиционной платформы, присвоенный оператором инвестиционной платформы, который представляет собой порядковый номер аффилированного лица, начиная с цифры 2.

Индивидуальный код аффилированного лица не подлежит изменению. При исключении аффилированного лица оператором инвестиционной платформы из списка аффилированных лиц оператора инвестиционной платформы его индивидуальный код не используется при отражении информации по иному аффилированному лицу оператором инвестиционной платформы.

3.10. В графе 10 подраздела 1.1 и графе 8 подраздела 1.2 раздела 1 указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы. При этом каждому коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, указанному в графе 11 подраздела 1.1 (графе 9 подраздела 1.2), должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы. По коду основания А2 указанная дата определяется исходя из наиболее ранней даты

возникновения взаимосвязи, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы. В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, не подтверждена документально, в графе 10 подраздела 1.1 и графе 8 подраздела 1.2 раздела 1 указывается дата, определяемая на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным.

3.11. В графе 11 подраздела 1.1 и графе 9 подраздела 1.2 раздела 1 указываются следующие коды основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы:

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 той 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, в силу которых лицо является аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы, по показателям «Дата наступления основания» (графа 10 подраздела 1.1 и графа 8 подраздела 1.2 раздела 1) и «Код основания (коды оснований), признания»

(графа 11 подраздела 1.1 и графа 9 подраздела 1.2 раздела 4) должны быть перечислены все даты, коды основания, в силу которых лицо является аффилированным лицом оператора инвестиционной платформы. При этом информация по аффилированному лицу оператора инвестиционной платформы отражается несколькими строками по количеству оснований аффилированности.

3.12. В графе 12 подраздела 1.1 и графе 10 подраздела 1.2 раздела 1 указываются следующие примечания:

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 с заполненными показателями подраздела 1.3 раздела 1 Отчета. При участии лица в нескольких взаимосвязях между лицами, входящими в группу лиц, указываются номера всех взаимосвязей, в которых участвует данное 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.

3.13. Информация по показателям, перечисленным в подпунктах 3.11 и 3.12 настоящего пункта, раскрывается по каждому аффилированному лицу оператора инвестиционной платформы.

3.14. Список аффилированных лиц должен содержать сведения об аффилированных лицах, которые известны оператору инвестиционной платформы.

4. В подразделе 1.3 раздела 1 Отчета указывается информация об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы. Информация об аффилированных лицах отражается в разрезе взаимосвязей между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы, по основаниям, указанным в графе 11 подраздела 1.1 и графе 9 подраздела 1.2 раздела 1. Каждой взаимосвязи в группе лиц присваивается порядковый номер, который указывается в графе 1 подраздела 1.3 раздела 1 Отчета.

4.1. В графе 2 подраздела 1.3 раздела 1 указывается индивидуальный код:

юридического лица, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, указанному в графе 3 подраздела 1.3 раздела 1;

юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, указанное в графе 3 подраздела 1.3 раздела 1;

юридического лица, которому лицо, указанное в графе 3 подраздела 1.3 раздела 1, 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 подраздела 1.3 раздела 1;

физического или юридического лица, входящих в группу лиц с лицом, указанным в графе 3 подраздела 4.3 раздела 4, 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; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45,

ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828; 2018, № 9, ст. 1274; № 24, ст. 3402; № 31, ст. 4848; № 53, ст. 8440, ст. 8498) (далее – Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ).

Физическое лицо, признаваемое на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ группой лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы, включается в список аффилированных лиц оператора инвестиционной платформы при условии, что в отношении данного 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 (товариществом, хозяйственным партнерством), перечисленных 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 подраздела 1.3 раздела 1 указывается индивидуальный код лица в соответствии с взаимосвязями, указанными в графе 2 подраздела 1.3 раздела 1.

В графах 2 и 3 подраздела 1.3 раздела 1 индивидуальный код аффилированного лица оператора инвестиционной платформы должен совпадать с индивидуальным кодом данного лица, указанным в графе 1 подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 Отчета.

4.3. В графе 4 подраздела 1.3 раздела 1 указывается информация о проценте 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.

4.4. В графе 5 подраздела 1.3 раздела 1 указываются следующие коды оснований, в соответствии с которыми лица, информация о которых указана в графах 2 и 3 подраздела 1.3 раздела 1, принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы:

код ГЛ1 – оператор инвестиционной платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое 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 (товарищество, хозяйственное партнерство) и оператор инвестиционной платформы, если оператор инвестиционной платформы имеет право в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (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 этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ2 – оператор инвестиционной платформы и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и оператор инвестиционной платформы, если оператор инвестиционной платформы осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛЗ – оператор инвестиционной платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов оператора инвестиционной платформы или заключенного с оператором инвестиционной платформы договора вправе давать оператору инвестиционной платформы обязательные для исполнения указания, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и оператор инвестиционной платформы, если оператор инвестиционной платформы на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

код ГЛ4 – оператор инвестиционной платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого 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 этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

код ГЛ5 – оператор инвестиционной платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого 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) этого хозяйственного общества;

код ГЛ6 – хозяйственные общества (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 такие 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 (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 такие лица в силу своего

совместного участия в этом хозяйственном обществе (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 этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

4.5. Информация в подразделе 1.3 раздела 1 раскрывается по каждой отдельной взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы.

5. В разделе 2 Отчета указывается информация в отношении всех лиц, которые прямо и (или) косвенно владеют 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

В случае если физическое лицо владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, в разделе 2 Отчета указывается 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 владеют голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

5.1. В целях заполнения раздела 2 Отчета понятия доли прямого и косвенного участия одной организации в другой организации или физического лица в организации определяются в соответствии со статьей 105.2 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 7, ст. 920).

5.2. В подразделе 2.1 раздела 2 Отчета указывается информация в отношении всех юридических лиц, одновременно соответствующих следующим условиям:

юридическое лицо прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы;

физическое лицо, прямо и (или) косвенно владеющее 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 графе 1 подраздела 2.1 раздела 2 в целях учета и обработки информации юридическому лицу присваивается индивидуальный код, который представляет собой порядковый номер, начиная с цифры 2.

Индивидуальный код юридического лица не подлежит изменению. Индивидуальный код одного юридического лица не допускается присваивать иному юридическому лицу. Индивидуальный код, присвоенный юридическому лицу, не должен совпадать с индивидуальным кодом, присвоенным физическому лицу, указанному в графе 1 подраздела 2.1 раздела 2.

Для оператора инвестиционной платформы зарезервирован код 1, который не допускается присваивать иным юридическим лицам.

В случае если сведения о юридическом лице также подлежат отражению по показателям раздела 1 Отчета, такому лицу присваивается тот же индивидуальный код, что по соответствующему показателю раздела 1 Отчета.

5.4. Графы 2–6 подраздела 2.1 раздела 2 заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 1.2 раздела 1 Отчета.

5.5. В графе 7 подраздела 2.1 раздела 2 указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица – резидента.

5.6. В графе 8 подраздела 2.1 раздела 2 указывается индивидуальный код юридического лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в графе 2 подраздела 2.1 раздела 2, прямо владеет голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное в графе 2 подраздела 2.1 раздела 2, владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

В случае если лицо, указанное в графе 2 подраздела 2.1 раздела 2, прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, в графе 8 подраздела 2.1 раздела 2 указывается значение 1.

В случае если лицо, указанное в графе 2 подраздела 2.1 раздела 2, прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, сведения о таком лице отражаются отдельными строками в отношении каждого такого лица.

5.7. В графе 9 подраздела 2.1 раздела 2 указывается доля прямого владения лица, указанного в графе 2 подраздела 2.1 раздела 2, в уставном капитале лица, указанного в графе 8 подраздела 2.1 раздела 2, в процентах.

5.8. В графе 10 подраздела 2.1 раздела 2 указывается доля косвенного владения лица, указанного в графе 2 подраздела 2.1 раздела 2, в уставном капитале оператора инвестиционной платформы в процентах.

5.9. Сведения в подразделе 2.1 раздела 2 указываются в отношении каждого юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

6. В подразделе 2.2 раздела 2 Отчета указывается информация в отношении всех физических лиц, прямо и (или) косвенно владеющих голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

6.1. В графе 1 подраздела 2.2 раздела 2 физическому лицу присваивается индивидуальный код, который представляет собой порядковый номер.

Индивидуальный код физического лица не подлежит изменению. Индивидуальный код одного физического лица не допускается присваивать иному физическому лицу.

Индивидуальный код, присвоенный физическому лицу, не должен совпадать с индивидуальным кодом, присвоенным юридическому лицу, указанным по соответствующему показателю подраздела 2.1 раздела 2 Отчета.

В случае если сведения о физическом лице также подлежат отражению в разделе 1 Отчета, такому лицу присваивается тот же индивидуальный код, что и по соответствующему показателю раздела 1 Отчета.

6.2. Графы 2–8 подраздела 2.2 раздела 2 заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 1.1 раздела 1 Отчета.

6.3. В графе 9 подраздела 2.2 раздела 2 указывается индивидуальный код юридического лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в графе 2 подраздела 2.2 раздела 2, прямо владеет голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное в графе 2 подраздела 2.2 раздела 2, владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

В случае если лицо, указанное в графе 2 подраздела 2.2 раздела 2, прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, в графе 9 подраздела 2.2 раздела 2 указывается значение 1.

В случае если лицо, указанное в графе 2 подраздела 2.2 раздела 2, прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, сведения о таком лице отражаются отдельными строками в отношении каждого такого лица.

6.4. Графы 10 и 11 подраздела 2.2 раздела 2 заполняются аналогично графам 9 и 10 подраздела 2.1 раздела 2 Отчета.

6.5. Сведения в подразделе 2.1 раздела 2 Отчета указываются по каждому физическому лицу, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы.

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_ -У  
«О формах, сроках и порядке составления и представления  
отчетов операторов инвестиционных платформ, а также  
другой информации в Центральный банк Российской  
Федерации»

(форма)

Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил оператор инвестиционной платформы  
по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

На нерегулярной основе

Номер строки	Дата начала судебного процесса	Номер дела в суде	Наименование суда	Предмет иска	Сумма иска, тыс. руб.	Решение суда	Дата исполнения решения суда	Прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата вынесения решения суда	Краткое содержание решения	Место вынесения решения суда	Номер искового заявления	Порядок исполнения решения	Срок исполнения решения
10	11	12	13	14	15

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых  
выступил оператор инвестиционной платформы»

1. Отчет по форме 0420XXX «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил оператор инвестиционной платформы» (далее – Отчет) составляется оператором инвестиционной платформы в случае участия в качестве ответчика в судебных процессах и представляется в Банк России не позднее 5 рабочих дней, следующих за датой наступления одного из следующих событий:

    получение оператором инвестиционной платформы определения суда о назначении дела к судебному разбирательству;

    получение оператором инвестиционной платформы копии решения суда;

    исполнение требований судебных актов;

    получение оператором инвестиционной платформы документов, подтверждающих изменение оснований или предмета иска, отказ от иска;

    получение оператором инвестиционной платформы определения суда об утверждении мирового соглашения;

    в случае обжалования решения суда.

2. Даты указываются в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

3. В графе 2 указывается дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления оператора инвестиционной платформы в процесс после его начала).

4. В графе 3 указывается номер дела.

5. В графе 4 указывается наименование суда.

6. В графе 5 указывается предмет иска.

7. В графе 6 указывается сумма иска. Если сумма иска выражена в иностранной валюте, то она указывается 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 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату события, являющегося основанием для представления отчетности.

8. В графе 7 указываются сведения о решении суда.

9. В графе 8 указывается дата исполнения оператором инвестиционной платформы требований в полном объеме.

10. В графе 9 указывается информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, о заключении между сторонами мирового соглашения.

11. В графе 10 указывается дата вынесения решения суда.

12. В графе 11 указывается краткое содержание решения суда.

13. В графе 12 указывается место вынесения решения суда.

14. В графе 13 указывается номер искового заявления.

15. В графе 14 указывается порядок исполнения решения суда.

16. В графе 15 указывается срок исполнения решения суда.

17. Информация в Отчете раскрывается по каждому судебному процессу, ответчиком по которому выступил оператор инвестиционной платформы.

Приложение 4  
 к Указанию Банка России  
 от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ -У  
 «О формах, сроках и порядке составления и представления  
 отчетов операторов инвестиционных платформ, а также  
 другой информации в Центральный банк Российской  
 Федерации»

(форма)

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

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

Квартальная

Номер строки	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ИНН/ TIN/ регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации	Код страны кредитной организации	Номер счета	Вид счета	Код валюты счета	Цель открытия счета	Дата открытия счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб.	Операции за отчетный период по счету, тыс. руб.		Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб.	Дата закрытия счета	Возможность использования денежных средств на счете
	по зачислению денежных средств	по списанию денежных средств			
10	11	12	13	14	15

Руководитель

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Сведения о банковских счетах оператора инвестиционной платформы,  
открытых в кредитных организациях»

1. Отчет по форме 0420XXX «Сведения о банковских счетах оператора инвестиционной платформы, открытых в кредитных организациях» (далее – Отчет) составляется оператором инвестиционной платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря и представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

2. В Отчете отражаются сведения обо всех банковских счетах, открытых оператору инвестиционной платформы в банке (банках), в том числе за рубежом в иностранных банках, в небанковских кредитных организациях, по состоянию на начало отчетного периода или в течение отчетного периода, в том числе закрытых в отчетном периоде.

Сведения по кредитным организациям, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, указываются в Отчете до момента 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 том периоде, когда принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

3. В графе 2 указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации, открывшей счет отчитывающейся организации, при наличии такой информации. Для кредитной организации – резидента указывается наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; для кредитной организации – нерезидента – участника системы СВИФТ – в соответствии со справочником

СВИФТ; для других кредитных организаций – нерезидентов – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии.

В случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации указывается полное фирменное наименование кредитной организации.

4. В графе 3 указывается идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации – резидента, код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации – нерезидента.

5. В графе 4 в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации.

6. В графе 5 указывается номер банковского счета.

7. В графе 6 указывается вид 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).

8. В графе 7 указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

9. Графа 8 заполняется только при наличии у оператора инвестиционной платформы специального банковского счета с указанием цели открытия такого счета (номинальный счет, иное).

10. В графах 9 и 14 указывается дата открытия (закрытия) счета в кредитной организации в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

11. В графах 10 и 13 указываются данные о суммах остатков денежных средств на счете оператора инвестиционной платформы на начало (конец) отчетного периода. Суммы в иностранной валюте указываются 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 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на начало (конец) отчетного периода. Значения указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

12. В графах 11 и 12 указывается объем операций по зачислению и списанию денежных средств по каждому счету за отчетный период. Операции в иностранной валюте по каждому показателю отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату совершения операции или по курсу, который фактически имел место при ее осуществлении, а полученные значения суммируются. Значения указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

13. В графе 15 в формате «да» или «нет» указывается возможность использования отчитывающейся организацией денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах.

14. Информация в Отчете раскрывается по каждому банковскому счету.

Приложение 5  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ -У  
«О формах, сроках и порядке составления и  
Представления отчетов операторов  
инвестиционных платформ, а также  
другой информации в Центральный банк  
Российской Федерации»

(форма)

Показатели бухгалтерского баланса

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора  
инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

Квартальная

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы			
Результаты исследований и разработок			
Нематериальные поисковые активы			
Материальные поисковые активы			
Основные средства			
Доходные вложения в материальные ценности			
Финансовые вложения			
Отложенные налоговые активы			
Прочие внеоборотные активы			
Итого по разделу I			
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
Дебиторская задолженность			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
Денежные средства и денежные эквиваленты			
Прочие оборотные активы			
Итого по разделу II			
<b>БАЛАНС</b>			
<b>ПАССИВ</b>			
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)			
Собственные акции, выкупленные у акционеров			

Переоценка внеоборотных активов			
Добавочный капитал (без переоценки)			
Резервный капитал			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
Итого по разделу III			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства			
Отложенные налоговые обязательства			
Оценочные обязательства			
Прочие обязательства			
Итого по разделу IV			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства			
Кредиторская задолженность			
Доходы будущих периодов			
Оценочные обязательства			
Прочие обязательства			
Итого по разделу V			
БАЛАНС			

Руководитель

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Показатели бухгалтерского баланса»

1. Отчет по форме 0420XXX «Показатели бухгалтерского баланса» (далее – Отчет) составляется оператором инвестиционной платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря и представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

Отчетным периодом являются соответственно три месяца, полугодие, девять месяцев, календарный год.

2. Отчет составляется на основе данных бухгалтерского учета, а также на основании внутреннего учета.

Данные в Отчете указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Округление осуществляется по математическим правилам.

3. В случае совмещения деятельности оператором инвестиционной платформы с деятельностью, указанной в пунктах 1–7 части 2 статьи 10 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418), Отчет не представляется.

Приложение 6  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ -У  
«О формах, сроках и порядке составления и  
Представления отчетов операторов  
инвестиционных платформ, а также  
другой информации в Центральный банк  
Российской Федерации»

(форма)

Показатели отчета о финансовых результатах

за \_\_\_ (квартал) \_\_\_\_\_ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора  
инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

Квартальная

Наименование показателя	Код строки	За _____ 20__ г.	За _____ 20__ г.
1	2	3	4
Выручка			
Себестоимость продаж			
Валовая прибыль (убыток)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
Прибыль (убыток) от продаж			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
Прибыль (убыток) до налогообложения			
Текущий налог на прибыль			
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			
Изменение отложенных налоговых обязательств			
Изменение отложенных налоговых активов			
Прочее			
Чистая прибыль (убыток)			

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Показатели отчета о финансовых результатах»

1. Отчет по форме 0420XXX «Показатели отчета о финансовых результатах» (далее – Отчет) составляется оператором инвестиционной платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря и представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

Отчетным периодом являются соответственно три месяца, полугодие, девять месяцев, календарный год.

2. Отчет составляется на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании внутреннего учета.

3. В случае совмещения деятельности оператором инвестиционной платформы с деятельностью, указанной в пунктах 1–7 части 2 статьи 10 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418), Отчет не представляется.

4. Вычитаемые или отрицательные показатели отражаются в Отчете со знаком «-».

5. В графе 3 указываются данные за отчетный период.

В графе 4 указываются данные за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

6. Данные в Отчете приводятся в тысячах рублей, без десятичных знаков. Округление осуществляется по математическим правилам.

Приложение 7  
 к Указанию Банка России  
 от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ -У  
 «О формах, сроках и порядке составления и представления  
 отчетов операторов инвестиционных платформ, а также  
 другой информации в Центральный банк Российской  
 Федерации»

(форма)

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности  
 оператора инвестиционной платформы

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

Квартальная

Наименование кредитора или заемщика	ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации кредитора или заемщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора или заемщика	Объем задолженности (требований) со сроком возврата не более 90 дней, руб.	Объем задолженности (требований) со сроком возврата свыше 90 дней, руб.	Просроченная задолженность, руб.	Общий объем задолженности (требований), руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. Информация о наиболее крупных дебиторах						
1. 1.						

...						
2. Информация о наиболее крупных кредиторах						
2.1.						
...						

Руководитель

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности  
оператора инвестиционной платформы»

1. Отчет по форме 0420XXX «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности оператора инвестиционной платформы» (далее – Отчет) составляется оператором инвестиционной платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря и представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

2. Отчета заполняется по каждому дебитору, объем задолженности которого перед организацией превышает пять процентов всей дебиторской задолженности организации.

Отчет заполняется по каждому кредитору, объем задолженности организации перед которым превышает пять процентов всей кредиторской задолженности организации.

3. В графе 1 для юридических лиц указывается сокращенное наименование согласно учредительным документам; для физических лиц и индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии).

4. В графе 2 указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (далее – ИНН) (десятизначный – для юридических лиц и двенадцатизначный – для физических лиц), для нерезидентов – код «Tax Identification Number» (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц – резидентов данных по ИНН, у нерезидентов – по TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данных графах необходимо указывать: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – три нуля. При отсутствии у физических лиц данных по ИНН или TIN в данных графах необходимо указывать: для резидентов – двенадцать нулей, для нерезидентов – пять нулей.

5. В графе 3 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) дебиторов и кредиторов в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

6. В графе 4 указывается объем дебиторской и кредиторской задолженности со сроком возврата не более 90 дней, за исключением просроченной задолженности. Срок рассчитывается от отчетной даты до планируемой даты погашения задолженности.

7. В графе 5 указывается объем дебиторской и кредиторской задолженности со сроком возврата свыше 90 дней, за исключением просроченной задолженности. Срок рассчитывается от отчетной даты до планируемой даты погашения задолженности.

8. В графе 6 указывается объем просроченной задолженности по состоянию на отчетную дату.

9. В графе 7 указывается общий объем дебиторской и кредиторской задолженности.

10. Данные в графах 4–7 указываются в рублях. Округление осуществляется по математическим правилам.

Приложение 8  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_ -У  
«О формах, сроках и порядке составления и представления  
отчетов операторов инвестиционных платформ, а также  
другой информации в Центральный банк Российской  
Федерации»

(форма)

Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

Квартальная/ На нерегулярной основе

### Раздел 1. Сведения об инвестиционных платформах

Наименование платформы	Способ инвестирования с использованием платформы	Дата начала осуществления деятельности платформы	Дата окончания осуществления деятельности платформы
1	2	3	4

## Раздел 2. Сведения о количестве 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:			
	физических лиц		юридических лиц	
	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
1	2	3	4	5
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:			
	физических лиц		юридических лиц	
	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
1	2	3	4	5
Всего:				
в том числе активных:				

## Раздел 4. Сведения о количестве инвесторов оператора инвестиционной платформы

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

Количество лиц, привлекающих инвестиции на конец отчетного периода, единиц				
всего	в том числе:			
	индивидуальных предпринимателей		юридических лиц	
	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
1	2	3	4	5
Всего:				
в том числе активных:				

## Раздел 6. Сведения о действующих договорах инвестирования

Инвестор/ лицо, привлекающее инвестиции	Способы инвестирования								
	Всего		в том числе:						
	количество договоров, штук	суммарный объем обязательств по договорам	Предоставление займов		Приобретение ценных бумаг		Приобретение утилитарных прав		
			количество договоров, штук	суммарный объем обязательств по договорам	количество договоров, штук	суммарный объем обязательств по договорам	количество договоров, штук	суммарный объем обязательств по договорам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Физическое лицо / Юридическое лицо, всего</b>									
в том числе:									
сумма обязательств по договору не более 30 тыс. рублей									
сумма обязательств по договору от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей									
сумма обязательств по договору от 100 тыс. рублей до 600 тыс. рублей									
сумма обязательств по договору от 600 тыс. рублей до 1 000 тыс. рублей									
сумма обязательств по договору свыше 1 000 тыс.									

рублей								
<b>Физическое лицо / Индивидуальный предприниматель, всего:</b>								
в том числе:								
сумма обязательств по договору не более 30 тыс. рублей								
сумма обязательств по договору от 30 тыс. рублей до 100 тыс.рублей								
сумма обязательств по договору от 100 тыс. рублей до 600 тыс. рублей								
сумма обязательств по договору от 600 тыс. рублей до 1 000 тыс. рублей								
сумма обязательств по договору свыше 1 000 тыс. рублей								
<b>Юридическое лицо/ Юридическое лицо, всего:</b>								
в том числе:								
сумма обязательств по договору не более 30 тыс. рублей								
сумма обязательств по договору от 30 тыс. рублей до 100 тыс.рублей								
сумма обязательств по договору от 100 тыс. рублей до 600 тыс. рублей								
сумма обязательств по договору от 600 тыс. рублей до 1 000 тыс. рублей								
сумма обязательств по договору свыше 1 000 тыс. рублей								
<b>Юридическое лицо / Индивидуальный предприниматель, всего:</b>								
в том числе:								

сумма обязательств по договору не более 30 тыс. рублей									
сумма обязательств по договору от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей									
сумма обязательств по договору от 100 тыс. рублей до 600 тыс. рублей									
сумма обязательств по договору от 600 тыс. рублей до 1 000 тыс. рублей									
сумма обязательств по договору свыше 1 000 тыс. рублей									

## Раздел 7. Сведения о ценных бумагах, размещенных с использованием инвестиционной платформы

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН или TIN эмитента	КПП эмитента	ОГРН эмитента	Код страны регистрации эмитента	Тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг	Дата регистрации выпуска ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Номинальная стоимость ценной бумаги в ед. валюты обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения  
инвестиций»

1. Отчет по форме 0420XXX «Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций» (далее – Отчет) представляется оператором инвестиционной платформы в следующем составе и сроки:

по разделу 1 – в срок не позднее 5 рабочих дней после:

даты начала осуществления деятельности платформы (даты заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы);

даты окончания осуществления деятельности платформы (даты прекращения заключения договоров инвестирования с использованием инвестиционной платформы);

по разделам 2–7 – составляется по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

2. Отчет составляется на основании данных внутреннего учета оператора инвестиционных платформ.

3. В Отчете должны приводиться все предусмотренные в нем показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) Отчета проставляется ноль для числовых показателей и прочерк для символьных показателей (если иное не предусмотрено для составления конкретного раздела Отчета).

4. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

5. Даты указываются в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

6. В случае оказания услуг по привлечению инвестиций посредством нескольких инвестиционных платформ разделы 2–6 Отчета заполняются по каждой инвестиционной платформе.

7. В разделах 2–6 Отчета сведения указываются нарастающим итогом (за первый квартал, полугодие, девять 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 квартал.

8. В разделах 2–5 Отчета в качестве «активных» указывается информация в отношении клиентов, заключивших договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций или договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, с которыми за последний квартал заключен как минимум один договор инвестирования.

9. В графе 3 раздела 1 Отчета указывается дата заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

10. В графе 4 раздела 1 Отчета указывается дата прекращения заключения договоров инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

11. В разделе 4 Отчета в строке «в том числе, квалифицированных инвесторов» графы 1–3 указываются сведения о количестве клиентов, признанных оператором инвестиционной платформы квалифицированными инвесторами.

12. В разделе 6 Отчета указываются сведения о количестве договоров инвестирования и объеме обязательств по таким договорам в разрезе участников инвестиционной платформы.

Сведения о суммарном объеме обязательств по договорам инвестирования указывается в тысячах рублей без десятичных знаков.

13. В разделе 7 Отчета указываются сведения о ценных бумагах, размещенных с использованием инвестиционной платформы, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (на конец операционного дня).

13.1. В графе 2 раздела 7 для юридического лица – резидента или юридического лица – нерезидента указывается его наименование, если

юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке.

13.2. В графе 3 раздела 7 указывается ИНН (для резидентов), код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента ценной бумаги. Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги резидентов, указывается ИНН эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

13.3. В графе 4 раздела 7 указывается код причины постановки на учет в Федеральную налоговую службу Российской Федерации (далее – КПП) эмитента ценной бумаги.

13.4. В графе 5 раздела 7 указывается ОГРН эмитента ценной бумаги.

13.5. В графе 6 раздела 7 указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги. Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, а не код страны, где расположена данная организация. Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код 999. Страна принадлежности эмитента не должна определяться на основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а также не должна указываться в качестве страны эмитента ценных бумаг страна, предоставившая гарантии (если только страна выпуска ценных бумаг не совпадает со страной предоставления гарантии), или страна нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги (если только страна продавца не совпадает со страной эмитента).

13.6. В графе 7 раздела 7 указывается тип ценной бумаги: акция, облигация, иное.

13.7. В графе 8 раздела 7 для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг.

13.8. В графе 9 раздела 7 указывается дата регистрации выпуска ценных бумаг.

13.9. В графе 10 раздела 7 указывается международный идентификационный код ценной бумаги (при его наличии). Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов оператора инвестиционной платформы, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями.

13.10. В графе 11 раздела 7 указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

13.11. В графе 12 раздела 7 указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты обязательства. Если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, в графе 11 указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на дату заполнения сведений.

Приложение 9  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ -У  
«О формах, сроках и порядке составления и  
Представления отчетов операторов  
инвестиционных платформ, а также  
другой информации в Центральный банк  
Российской Федерации»

(форма)

Финансовые показатели деятельности оператора  
инвестиционной платформы

за \_\_\_ (квартал) \_\_\_\_\_ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора  
инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	За период с начала отчетного года	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций		
	в том числе:		
1.1.	по договорам об оказании услуг по привлечению инвестиций, в том числе:		
1.1.1.	плата за оказание услуг по привлечению инвестиций (от суммы собранных средств)		
1.1.2.	плата за скоринг лица (экспертизу проекта), привлекающего инвестирование		
1.1.3.	плата за публикацию заявки на привлечение займа		
1.1.4.	плата за открытие и сопровождение номинального счета		
1.1.5.	плата за вывод средств лицом, привлекающим инвестиции, с номинального счета		
1.1.6.	плата за реструктуризацию займа		
1.1.7.	плата за подготовку дополнительного соглашения об изменении условий договора инвестирования		
1.1.8.	плата за использование инвестиционной площадки		
1.1.9.	иные услуги		

1.2.	по договорам об оказании услуг по содействию в инвестировании:		
	в том числе:		
1.2.1.	плата за оказание услуг по содействию в инвестировании (от суммы займа)		
1.2.2.	плата за аккредитацию инвестора		
1.2.3.	плата за открытие и сопровождение номинального счета		
1.2.4.	плата за вывод средств инвестором с номинального счета		
1.2.5.	плата за операцию по уступке прав требования		
1.2.6.	плата за подготовку дополнительного соглашения об изменении условий договора инвестирования		
1.2.7.	плата за использование инвестиционной площадки		
1.2.8.	иные услуги		
2	Расходы, связанные с оказанием услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций		

Руководитель

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Финансовые показатели деятельности оператора  
инвестиционной платформы»

1. Отчет по форме 0420XXX «Финансовые показатели деятельности оператора инвестиционной платформы» (далее – Отчет) составляется оператором инвестиционной платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря и представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

Отчетным периодом являются соответственно три месяца, полугодие, девять месяцев, календарный год.

2. Отчет составляется на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании внутреннего учета.

3. В Отчете указываются сведения о финансовых показателях деятельности оператора инвестиционной платформы за отчетный период и аналогичный период предыдущего года.

4. Сведения в Отчете указываются в рублях без десятичных знаков. Округление осуществляется по математическим правилам.

Приложение 10  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_ -У  
«О формах, сроках и порядке составления и представления  
отчетов операторов инвестиционных платформ, а также  
другой информации в Центральный банк Российской  
Федерации»

(форма)

Справка об обязательствах,  
связанных с оказанием услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

На нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций

Количество договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, единиц				
всего	в том числе:			
	физических лиц		юридических лиц	
	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
1	2	3	4	5

## Раздел 2. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании

Количество договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, единиц				
всего	в том числе:			
	физических лиц		юридических лиц	
	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
1	2	3	4	5

## Раздел 3. Сведения об обязательствах оператора инвестиционной платформы перед лицами, привлекающими инвестиции

Номер строки	Сведения о лицах, привлекающих инвестиции				
	Тип лица, привлекающего инвестиции	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя	ИНН (ТIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя	ОГРН юридического лица	Реквизиты договора инвестирования (дата, номер)
1	2	3	4	5	6

Сведения об инвесторах			Сумма неисполненных обязательств по договору инвестирования перед лицами, привлекающими инвестиции, тыс. руб.	Сумма денежных средств на номинальном счете для погашения обязательств, тыс. руб.	Срок погашения обязательств по договору инвестирования
Полное наименование инвестора – юридического лица	ИНН (ТIN) юридического лица	ОГРН юридического лица			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) инвестора – физического лица	Код документа, удостоверяющего личность физического лица	Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица			
7	8	9	10	11	12

#### Раздел 4. Сведения об обязательствах оператора инвестиционной платформы перед инвесторами

Номер строки	Сведения об инвесторах				
	Тип инвестора	Полное наименование юридического лица  Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	ИНН (TIN) юридического лица  Код документа, удостоверяющего личность физического лица	ОГРН юридического лица  Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица	Реквизиты договора инвестирования (дата, номер)
1	2	3	4	5	6

Сведения о лицах, привлекающих инвестиции					
Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, привлекающим инвестиции по договору инвестирования	ИНН (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя	ОГРН юридического лица	Сумма неисполненных обязательств по договору инвестирования перед инвестором	Сумма денежных средств на номинальном счете для погашения обязательств	Срок погашения обязательств по договору инвестирования
7	8	9	10	11	12

Руководитель

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Справка об обязательствах, связанных с оказанием услуг по привлечению  
инвестиций и услуг по содействию в инвестировании»

1. Отчет по форме 0420XXX «Справка об обязательствах, связанных с оказанием услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании» (далее – Отчет) составляется операторами инвестиционных платформ, в отношении которых Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, предусматривающее в соответствии с пунктом 7 статьи 17 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также прекращения обязательств, связанных с оказанием таких услуг, по состоянию на дату получения уведомления об исключении сведений из реестра операторов инвестиционной платформы и представляются в Банк России в течение 2 рабочих дней со дня получения решения об исключении сведений из реестра операторов инвестиционной платформы.

2. В разделе 1 Отчета указываются сведения о количестве договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, действующих на день получения решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформе из реестра операторов инвестиционных платформ.

3. В разделе 2 Отчета указываются сведения о количестве договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, действующих на день получения решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформе из реестра операторов инвестиционных платформ.

4. В графе 2 раздела 3 Отчета отражается тип лица, привлекающего инвестиции, с использованием следующих кодов:

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель.

5. В случае если лицом, привлекающим инвестиции, является юридическое лицо, в разделе 3 Отчета указываются:

в графе 3 – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

в графе 4 – идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (далее – ИНН), для нерезидентов – код «Tax Identification Number» (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц-резидентов ИНН, у нерезидентов – TIN или отсутствии у них регистрационного номера в стране регистрации в данных графах необходимо указывать: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – три нуля.

в графе 5 – основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц. При отсутствии данных в графе указывается символ «-» (прочерк).

6. В случае если инвестором является физическое лицо, в разделе 3 Отчета указываются:

в графе 7 – фамилия, имя и отчество (при наличии) этого физического лица;

в графе 8 – 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;

в графе 9 – серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

7. В случае если лицом, привлекающим инвестиции, является индивидуальный предприниматель, графы 3 и 4 раздела 3 Отчета заполняются по аналогии с графами 3 и 4 раздела 3 Отчета для лица, привлекающего инвестиции, являющегося юридическим лицом.

8. В графе 10 раздела 3 Отчета указываются сведения о сумме неисполненных обязательств оператора инвестиционной платформы перед лицами, привлекающими инвестиции, установленных на дату решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, в разрезе типов лиц, привлекающих инвестиции. Сведения указываются с точностью до двух знаков после запятой.

9. В графе 11 раздела 3 Отчета указываются сведения о сумме денежных средств на номинальном счете оператора инвестиционной платформы для погашения обязательств перед лицами, привлекающими инвестиции. Сведения указываются с точностью до двух знаков после запятой.

10. В графе 12 раздела 3 Отчета срок погашения обязательств по договору инвестирования указывается в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

11. В графе 2 раздела 4 Отчета отражается тип инвестора, с использованием следующих кодов:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо.

12. Графы раздела 4 Отчета заполняются по аналогии с соответствующими графами раздела 3 Отчета.

Приложение 11  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_ -У  
«О формах, сроках и порядке составления и представления  
отчетов операторов инвестиционных платформ, а также  
другой информации в Центральный банк Российской  
Федерации»

(форма)

Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию  
в инвестировании, а также прекращению обязательств, связанных с оказанием таких услуг, в течение срока,  
предусмотренного решением об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов  
инвестиционных платформ

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы \_\_\_\_\_  
по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Код формы по ОКУД 0420XXX

Недельная

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции

Вид договора	Сведения об обязательствах				Сведения об исполненных обязательствах			
	перед инвесторами		перед лицами, привлекающими инвестиции		перед инвесторами		перед лицами, привлекающими инвестиции	
	по физическим лицам	по юридическим лицам	по юридическим лицам	по индивидуальным предпринимателям	по физическим лицам	по юридическим лицам	по юридическим лицам	по индивидуальным предпринимателям
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены

единиц

Тип клиента	Количество клиентов, перед которыми имеются обязательства			Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично		
	физические лица	индивидуальные предприниматели	юридические лица	физические лица	индивидуальные предприниматели	юридические лица
1	2	3	4	5	6	7

Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью		
физические лица	индивидуальные предприниматели	юридические лица
8	9	10

Руководитель

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также прекращению обязательств, связанных с оказанием таких услуг, в течение срока, предусмотренного решением об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ»

1. Отчет по форме 0420XXX «Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также прекращению обязательств, связанных с оказанием таких услуг, в течение срока, предусмотренного решением об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ» (далее – Отчет) составляется операторами инвестиционных платформ, в отношении которых Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, предусматривающее в соответствии с пунктом 7 статьи 17 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также прекращения обязательств, связанных с оказанием таких услуг, на еженедельной основе:

по состоянию на последний календарный день недели, начиная с недели, следующей за неделей, когда оператором инвестиционной платформы получено решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, и представляется в Банк России в течение одного рабочего дня после окончания отчетной недели;

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 представляются в Банк России в течение одного рабочего дня с даты окончания указанного срока.

2. Отчет не представляется в Банк России, если из показателей Отчета, представленных за предыдущий отчетный период, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, прекращены.

3. В разделе 1 Отчета сведения указываются нарастающим итогом.

4. В графе 1 раздела 1 Отчета указывается следующий вид договора: договор об оказании услуги по привлечению инвестиций; договор об оказании услуги по содействию в инвестировании.

5. Сведения об обязательствах указывается в тысячах рублей.

6. В разделе 2 Отчета отражаются сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми не исполнены оператором инвестиционной платформы, исполнены частично или в полном объеме, в разрезе инвесторов и лиц, привлекающих инвестиции.

7. В графе 1 раздела 2 Отчета указывается тип клиента: инвестор; лицо, привлекающее инвестиции.

Приложение 12  
 к Указанию Банка России  
 от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ -У  
 «О формах, сроках и порядке составления и представления  
 отчетов операторов инвестиционных платформ, а также  
 другой информации в Центральный банк Российской  
 Федерации»

(форма)

Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы поручено проведение идентификации  
 по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование кредитной организации (ее филиала)	Регистрационный номер кредитной организации (ее филиала)	Договор		
			номер	дата	
				заключения	расторжения
1	2	3	4	5	6

Руководитель

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы поручено  
проведение идентификации»

1. Отчет по форме 0420XXX «Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы поручено проведение идентификации» (далее – Отчет) составляется операторами инвестиционных платформ в целях выполнения требования пункта 1<sup>10</sup> 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; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46, № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582).

2. В Отчет включается информация о заключенных и (или) расторгнутых оператором инвестиционной платформы договорах, 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 представляется не позднее 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

4. В графах 2, 3 указывается 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) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО);

в графе 3 – регистрационный номер (порядковый номер) кредитной организации (ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера кредитной организации.

В графах 4–6 указывается 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 договора.

При представлении информации о заключении договора графа 6 не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с графой 6 должна быть заполнена графа 5.

5. При указании дат используется формат «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

Приложение 13

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ -У

«О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов операторов инвестиционных платформ, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»

(форма)

Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе  
за \_\_\_\_\_ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420XXX

На нерегулярной основе

Номер строки	Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) - индивидуального аудитора)	Основной регистрационный номер записи аудиторской организации 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 ЕГРЮЛ	Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)	Номер саморегулируемой организации аудиторов
1	2	3	4	5	6	7

Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке	Договор (дополнительное соглашение) на проведение аудиторской проверки			Дата составления последнего аудиторского заключения	Сведения о лицах, подписавших аудиторское заключение	Мнение, выраженное в аудиторском заключении	Примечание
	дата заключения	дата начала предоставления услуг	дата окончания предоставления услуг				
8	9	10	11	12	13	14	15

Руководитель

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Порядок  
составления и представления отчета по форме 0420XXX  
«Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе»

1. В отчете по форме 0420XXX «Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе» (далее – Отчет) отражаются сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе), проводящей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы.

Показатели Отчета представляются в Банк России в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы, дополнительного соглашения к нему, даты получения аудиторского заключения.

При представлении Отчета после получения оператором инвестиционной платформы аудиторского заключения к Отчету прилагается электронный документ, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.

2. В Отчете указываются:

в графе 2 – полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности<sup>1</sup> (далее – уполномоченный федеральный орган). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации в Отчете указывается 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

---

<sup>1</sup> Часть 1, пункт 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; 2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, ст. 4195, ст. 4293; 2017, № 18, ст. 2673; 2018, № 1, ст. 65; № 18, ст. 2582) (далее – Федеральный закон № 307-ФЗ).

юридических лиц (ЕГРЮЛ) (для индивидуального аудитора – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии);

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, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона № 307-ФЗ;

в графе 7 – номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона № 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 отражается отдельными строками по каждому коду;

в графе 9 – дата заключения оператором инвестиционной платформы с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора на проведение аудита;

в графе 10 – дата начала предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудита. В случае если на дату представления Отчета аудиторская проверка не началась, в данной графе ставится «00.00.0000»;

в графе 11 – дата окончания предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудита. В том случае если на дату представления Отчета аудит не завершен, в данной графе указывается значение «00.00.0000»;

в графе 12 – дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления Отчета. В том случае если ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не проводился аудит, по данному показателю указывается значение «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 подписало несколько лиц, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата отражаются по каждому лицу, подписавшему 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) приводятся 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, по показателю «Примечание» (графа 15) также приводится соответствующая информация.