

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

«\_\_\_»\_\_\_\_\_2020 г.

№\_\_\_\_\_-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О порядке и сроках согласования Банком России избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», и порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»**

Настоящее Указание в соответствии с частями 3 и 6 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) устанавливает:

порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;

порядок и сроки согласования Банком России избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

**Глава 1. Порядок и сроки согласования Банком России избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», а также порядок оценки соответствия указанных лиц требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»**

1.1. Оператор финансовой платформы должен представить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Указания, для получения предварительного согласия на избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей, следующих лиц (далее при совместном упоминании – должность, требующая согласования):

единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, не совмещающего свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ);

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) оператора финансовой платформы, не принявшего решение, предусмотренное частью 13 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ;

руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности оператора финансовой платформы, совмещающего свою деятельность с иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

1.2. Для согласования лица на должность, требующую согласования (далее – кандидат), оператор финансовой платформы должен представить в Банк России следующие документы:

1.2.1. Заявление о согласовании кандидата.

1.2.2. Анкета кандидата, содержащая следующие сведения:

наименование должности, требующей согласования;

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

дата и место рождения кандидата;

адрес регистрации по месту жительства кандидата;

гражданство (подданство) кандидата или указание на его отсутствие;

серия и номер паспорта кандидата или серия (при наличии) и номер иного документа кандидата, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) кандидата;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

сведения об образовании кандидата (в отношении кандидата на должность, предусмотренную абзацем вторым пункта 1.1 настоящего Указания);

сведения об опыте работы кандидата, требование о наличии которого установлено частью 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении кандидата на должность, предусмотренную абзацем вторым пункта 1.1 настоящего Указания);

сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания кандидата не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ;

сведения о признании арбитражным судом кандидата несостоятельным (банкротом);

сведения об осуществлении функций органов управления юридического лица, не являющегося оператором финансовой платформы, в том числе функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального

исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) (в отношении кандидата на должность, предусмотренную абзацем вторым пункта 1.1 настоящего Указания);

сведения о праве кандидата прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) финансовой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитной и некредитной финансовой организации (в отношении кандидата на должность, предусмотренную абзацем вторым пункта 1.1 настоящего Указания).

Рекомендуемый образец анкеты кандидата приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

1.2.3. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) кандидата.

1.2.4. Документ об образовании кандидата, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации - свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). Указанное в настоящем абзаце свидетельство оператором финансовой платформы не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен

договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (в отношении кандидата на должность, предусмотренную абзацем вторым пункта 1.1 настоящего Указания).

1.2.5. Документ, подтверждающий наличие опыта работы кандидата, требование о наличии которого установлено пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении кандидата на должность, предусмотренную абзацем вторым пункта 1.1 настоящего Указания).

1.2.6. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности кандидата, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате направления в Банк России заявления о согласовании кандидата, за исключением сведений, предусмотренных абзацем десятым настоящего подпункта.

1.2.7. Документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (в отношении кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства).

1.3. В случае если документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2 – 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В данном случае в заявлении о согласовании кандидата должны быть указаны реквизиты исходящего письма оператора финансовой платформы, которым документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2–1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания, представлялись в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

1.4. Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2 – 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, должны быть

направлены в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2015, № 1, ст. 10; 2018, № 27, ст. 3954).

1.5. Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.1 – 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания, должны быть представлены оператором финансовой платформы в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия).

1.6. Документ, предусмотренный подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Указания, должен быть представлен в Банк России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения для заполнения указанного документа, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2–1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания должны быть представлены в Банк России в виде электронных копий документов с расширением \*.pdf.

1.7. В случае если документы, предусмотренные подпунктами 1.2.1–1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания, направляются лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, или иным лицом, уполномоченным оператором финансовой платформы на совершение указанных действий,

должна быть представлена доверенность (копия доверенности), содержащая (содержащей) полномочия лица на указанные действия.

1.8. В случае представления оператором финансовой платформы документов, предусмотренных подпунктами 1.2.1–1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания, с нарушением требований к их оформлению и (или) содержанию, предусмотренных настоящим Указанием, и (или) представления неполного перечня документов Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных подпунктами 1.2.1–1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания, должен направить оператору финансовой платформы уведомление о представлении документов с указанием нарушений требований к их оформлению и (или) содержанию и (или) перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов).

1.9. В случае непредставления оператором финансовой платформы документов в соответствии с уведомлением о представлении документов по истечении 30 дней со дня направления Банком России указанного уведомления Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока представления документов должен направить оператору финансовой платформы уведомление о прекращении рассмотрения документов, представленных в Банк России для получения предварительного согласия.

1.10. Банк России в течение 15 календарных дней со дня регистрации в Банке России документов, предусмотренных подпунктами 1.2.1–1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания, должен оценить соответствие кандидата требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», принять решение о согласовании кандидата (отказе в согласовании кандидата) и направить оператору финансовой платформы уведомление о принятом решении.

Уведомление о принятом решении об отказе в согласовании кандидата должно содержать причины, послужившие основанием для принятия указанного решения.

1.11. Решение об отказе должно приниматься Банком России при наличии одного из следующих оснований:

несоответствие кандидата требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ;

наличие в документах, предусмотренных подпунктами 1.2.1-1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания, искаженных и (или) недостоверных сведений.

1.12. Уведомления, предусмотренные пунктами 1.8–1.10 настоящего Указания, должны быть направлены Банком России оператору финансовой платформы в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия.

## **Глава 2. Порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, за исключением лиц, назначение (избрание) которых подлежит предварительному согласованию Банком России**

2.1. В целях проведения Банком России оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, за исключением лиц, назначение (избрание) которых подлежит предварительному согласованию Банком России, требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, оператор финансовой платформы должен направить в Банк России уведомление о назначении (избрании) (в том числе временно) лица на следующие должности (в состав органа управления) (далее соответственно –



должностное лицо, уведомление о назначении (избрании) должностного лица):

специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля оператора финансовой платформы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо) (для оператора финансовой платформы, не совмещающего деятельность оператора финансовой платформы с деятельностью депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы);

заместитель единоличного исполнительного органа, член коллегиального исполнительного органа, член совета директоров (наблюдательного совета), главный бухгалтер (для оператора финансовой платформы, не совмещающего деятельность оператора финансовой платформы с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы);

заместитель главного бухгалтера (для оператора финансовой платформы, не совмещающего деятельность оператора финансовой платформы с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора);

должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (для оператора финансовой платформы, не совмещающего деятельность оператора финансовой платформы с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора и не принявшего решение, предусмотренное частью 13 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ).

Рекомендуемый образец уведомления о назначении (избрании) должностного лица приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

2.2. К уведомлению о назначении (избрании) должностного лица должны быть приложены следующие документы (за исключением случая, если указанные документы ранее представлялись оператором финансовой платформы в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились. В данном случае в уведомлении о назначении (избрании) должностного лица должны быть указаны реквизиты исходящего письма оператора финансовой платформы, которым указанные документы представлялись в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились):

документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6 и 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Указания:

документ, предусмотренный подпунктом 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Указания (в отношении должностного лица, являющегося заместителем единоличного исполнительного органа, специальным должностным лицом и главным бухгалтером оператора финансовой платформы);

документ, подтверждающий наличие опыта работы должностного лица, требование о наличии которого установлено частью 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении должностного лица, являющегося заместителем единоличного исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера, специальным должностным лицом оператора финансовой платформы);

документ, подтверждающий избрание (назначение) (в том числе временно) оператором финансовой платформы должностного лица на должность, приказ (распоряжение) (выписка из него).

2.3. Уведомление о назначении (избрании) должностного лица и прилагаемые к нему документы должны представляться оператором финансовой платформы в Банк России в соответствии с порядком

взаимодействия в виде электронных копий документов с расширением \*.pdf в следующие сроки:

не позднее 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом оператора финансовой платформы решения о назначении (избрании) лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Указания (за исключением лиц, временно исполнявших обязанности должностного лица);

не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором лица временно исполняли обязанности должностного лица (с приложением документов в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности должностного лица в квартале (вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей в квартале, в котором лица временно исполняли обязанности должностного лица).

2.4. Оценка соответствия должностных лиц требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должна проводиться Банком России на основе документов, представляемых операторами финансовых платформ в соответствии с пунктами 2.1 – 2.3 настоящего Указания, и иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России.

2.5. Банк России должен рассмотреть уведомления о назначении (избрании) должностного лица и прилагаемые к ним документы в течение 10 рабочих дней со дня их получения на предмет соответствия должностных лиц требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

2.6. В случае выявления фактов, свидетельствующих о несоответствии должностного лица требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, Банк России должен в соответствии с порядком взаимодействия направить оператору финансовой платформы предписание с требованием о замене указанного должностного лица в установленный предписанием срок.

Предписание должно быть направлено не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем выявления Банком России фактов, свидетельствующих о несоответствии должностного лица требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

### **Глава 3. Заключительные положения**

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_  
«О порядке и сроках согласования  
Банком России избрания (назначения)  
лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9  
Федерального закона от 20 июля 2020  
года № 211-ФЗ «О совершении  
финансовых сделок с использованием  
финансовой платформы», и порядке  
оценки Банком России соответствия лиц,  
указанных в части 1 статьи 9  
Федерального закона от 20 июля 2020  
года № 211-ФЗ «О совершении  
финансовых сделок с использованием  
финансовой платформы»

(Рекомендуемый образец)

Анкета кандидата (должностного лица)<sup>1</sup>

| Номер строки | Вид представляемых сведений  | Описание содержания представляемых сведений   |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3   |
| 1            | Наименование должности, требующей согласования (занимаемой в операторе финансовой платформы) и (или) наименование органа управления финансовой платформы |   |
| 2            | Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)  |   |
| 3            | Дата и место рождения  |   |
| 4            | Адрес регистрации по месту жительства  |   |
| 5            | Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие  |   |
| 6            | Сведения о паспорте (ином документе, удостоверяющем личность)  | Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий |

<sup>1</sup> Анкета кандидата (должностного лица) заполняется с использованием технических средств либо рукописным способом.

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)  |
| 7  | Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)   |  |
| 8  | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  |  |
| 9  | Сведения об образовании  | Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки)                              |
| 10 | Сведения об опыте работы кандидата (заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера и специального должностного лица оператора финансовой платформы), требование о наличии которого установлено частью 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ  |  |
| 11 | Сведения о признании арбитражным судом кандидата (должностного лица) несостоятельным (банкротом)   | Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения, номер дела (в случае признания несостоятельным (банкротом)) |
| 12 | Сведения об осуществлении кандидатом (членом коллегиального исполнительного органа и членом совета директоров (наблюдательного совета) оператора финансовой платформы) функций органов управления юридического лица, не являющегося оператором финансовой платформы, в том числе функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) |  |
| 13 | Сведения о праве кандидата (члена коллегиального исполнительного органа и члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора финансовой платформы) прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества,  |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) финансовой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитной и некредитной финансовой организации |  |
| 14 | Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания кандидата (должностного лица) не соответствующим требованиям к деловой репутации, предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ   |  |

Я, \_\_\_\_\_,  
заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

---

(инициалы, фамилия, личная подпись кандидата (должностного лица), заполнившего настоящую анкету, дата подписания)

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_  
«О порядке и сроках согласования  
Банком России избрания (назначения)  
лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9  
Федерального закона от 20 июля 2020  
года № 211-ФЗ «О совершении  
финансовых сделок с использованием  
финансовой платформы», и порядке  
оценки Банком России соответствия лиц,  
указанных в части 1 статьи 9  
Федерального закона от 20 июля 2020  
года № 211-ФЗ «О совершении  
финансовых сделок с использованием  
финансовой платформы»

(Рекомендуемый образец)

**Уведомление  
о назначении (избрании) (в том числе временно) лица на должность (в состав органа  
управления) оператора финансовой платформы**

В целях проведения Банком России в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»

---

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование оператора финансовой платформы, его основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

уведомляет, что \_\_\_\_\_

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) избранного (назначенного) лица, осуществляющего, в том числе временно, функции лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»

избран (избрана) или назначен (назначена), в том числе временно, на должность (в состав органа управления) (далее – должностное лицо)

---

(полное наименование должности (органа управления))

Временное осуществление функций по указанной должности осуществляется с:



«        »                                        г. по «        »                                        г.  
\_\_\_\_\_

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие должностного лица

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»

Сообщаю, что сведения о \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))  
ранее представлялись в Банк России письмом от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
и не изменились.

К настоящему уведомлению прилагаются документы (указать наименование и количество листов приложения):

| № п/п | Наименование документа | Количество листов документа |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                      | 3                           |
| 1     |                        |                             |
| 2     |                        |                             |

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора финансовой платформы)