



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«16» декабря 2022 г.

№ 6334-У

г. Москва



**О порядке реализации Банком России полномочий,
предусмотренных частью 3 статьи 16 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»**

Настоящее Указание на основании части 3 статьи 16 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»¹ устанавливает порядок реализации Банком России полномочий, предусмотренных частью 3 статьи 16 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».

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2022, № 29, ст. 5298.

1. В срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня выявления Банком России нарушения оператором инвестиционной платформы (далее – оператор) требований 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»¹ (далее – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений правил инвестиционной платформы, прав и законных интересов инвесторов, или в случае наличия угрозы правам и законным интересам инвесторов на основании статьи 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»² Комитет финансового надзора Банка России принимает одно или несколько из следующих решений:

решение, устанавливающее обязанность оператора частично или полностью ограничить оказание услуг по привлечению инвестиций и по содействию в инвестировании (далее – ограничение оказания услуг);

решение, содержащее требование к оператору о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора (далее – требование о замене единоличного исполнительного органа оператора).

2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия одного из решений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указания, оператору направляется предписание Банка России:

об ограничении оказания услуг – в случае принятия решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2022, № 29, ст. 5298.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

содержащее требование о замене единоличного исполнительного органа оператора – в случае принятия решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 1 настоящего Указания.

В случае принятия в отношении оператора одновременно нескольких решений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указания, оператору направляется одно предписание обо всех решениях, принятых в отношении него.

3. В предписании Банка России, предусмотренном абзацами вторым и третьим пункта 2 настоящего Указания (далее – предписание), указываются следующие сведения:

3.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) оператора;

3.2. Ссылка на нормы Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положения правил инвестиционной платформы, нарушение которых оператором является основанием для принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указания, в случае если основанием для принятия одного или нескольких из указанных решений является нарушение указанных норм и (или) положений;

3.3. Обоснование выводов о нарушении прав и законных интересов инвесторов или об угрозе правам и законным интересам инвесторов, которые являются основанием для принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указания, в случае если основанием для принятия одного или нескольких из указанных решений является нарушение прав и законных интересов инвесторов или угроза правам и законным интересам инвесторов;

3.4. Указание на ограничение оказания услуг и (или) требование о замене единоличного исполнительного органа оператора;

3.5. Срок действия ограничения оказания услуг либо указание на то, что ограничение оказания услуг действует до его отмены, в случае принятия решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания;

3.6. Срок, в рамках которого должна быть осуществлена замена лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора, в случае принятия решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 1 настоящего Указания.

4. Предписание должно быть направлено оператору, в отношении которого принято одно или несколько из решений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указания, в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – порядок взаимодействия).

5. В случае если в соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 настоящего Указания в предписании содержится срок действия ограничения оказания услуг, предписание отменяется полностью (частично) по истечении установленного в нем срока, за исключением отмены (частичной отмены) ограничения оказания услуг ранее окончания срока его действия в соответствии с пунктами 8–10 настоящего Указания в случае поступления в Банк России документов и информации об устранении (частичном устранении) оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для установления ограничения оказания услуг.

6. В случае если в соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 настоящего Указания в предписании содержится указание на то, что ограничение оказания услуг действует до его отмены, ограничение оказания услуг отменяется (частично отменяется) в соответствии с пунктами 8–10

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

настоящего Указания в случае поступления в Банк России документов и информации об исполнении оператором предписания.

7. В случае если в соответствии с подпунктом 3.6 пункта 3 настоящего Указания в предписании содержится срок замены единоличного исполнительного органа оператора, предписание отменяется в части требования о замене единоличного исполнительного органа оператора в день получения Банком России от оператора документов и информации об исполнении оператором указанного требования, за исключением отмены предписания в части требования о замене единоличного исполнительного органа оператора ранее окончания срока замены единоличного исполнительного органа оператора в соответствии с пунктами 8–10 настоящего Указания в случае поступления в Банк России документов и информации об устранении оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для предъявления указанного требования.

8. Решение об отмене (частичной отмене) ограничения оказания услуг и (или) решение об отмене требования о замене единоличного исполнительного органа оператора принимаются Комитетом финансового надзора Банка России в срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня поступления в Банк России:

в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания – документов и информации об устранении (частичном устранении) оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для установления ограничения оказания услуг;

в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания – документов и информации об исполнении оператором предписания;

в соответствии с пунктом 7 настоящего Указания – документов и информации об устранении оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для требования о замене единоличного исполнительного органа оператора.

9. По результатам принятого решения об отмене (частичной отмене) ограничения оказания услуг и (или) решения об отмене требования о замене единоличного исполнительного органа оператора оператору направляется предписание Банка России об отмене (частичной отмене) предписания, в котором указываются следующие сведения:

9.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН оператора, которому направляется предписание Банка России об отмене (частичной отмене) предписания;

9.2. Номер и дата предписания, которое отменяется (частично отменяется) предписанием Банка России об отмене (частичной отмене) предписания;

9.3. Указание на отменяемое (частично отменяемое) ограничение оказания услуг и (или) на отменяемое требование о замене единоличного исполнительного органа оператора.

10. Банк России направляет оператору предписание Банка России об отмене (частичной отмене) предписания не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отмене (частичной отмене) ограничения оказания услуг и (или) решения об отмене требования о замене единоличного исполнительного органа оператора в соответствии с порядком взаимодействия.

11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Банком России оператору предписания, предписания Банка России об отмене (частичной отмене) предписания, Банк России должен разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, указанные в подпунктах 3.1 и 3.4–3.6 пункта 3 настоящего Указания (в случае направления Банком России предписания), или сведения, указанные в подпунктах 9.1–9.3 пункта 9 настоящего Указания (в случае направления Банком России предписания об отмене (частичной отмене) предписания).

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина