

Положение,
определяющее порядок проверки лиц, привлекающих инвестиции и лиц,
намеревающихся заключить с ООО «Реестр-РН»
договор об оказании услуг по привлечению инвестиций
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и
Правилам инвестиционной платформы ООО «Реестр-РН»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет последовательность осуществления проверки лиц, привлекающих инвестиции (далее - ЛПИ) и лиц, намеревающихся заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее - ООО «Реестр-РН», Оператор) договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (далее - ПЛПИ), с целью определения степени соответствия их требованиям 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» (далее – Закон №259-ФЗ) и Правилам инвестиционной платформы ООО «Реестр-РН» (далее – Правила Платформы).
- 1.2. Настоящее Положение распространяется на отношения Оператора и ЛПИ/ПЛПИ, возникающие в результате размещения акций дополнительных выпусков по закрытой подписке с использованием Платформы и лиц, получивших доступ к Платформе (далее - Эмитенты, ЛПИ/ПЛПИ).
- 1.3. Оператор осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций и включен Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.
- 1.4. Настоящее Положение утверждается Генеральным директором Оператора и вступает в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации об этом на сайте Оператора/Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.reestrn.ru>.

2. Документы и информация, запрашиваемые оператором при проведении проверки лиц, привлекающих инвестиции, и лиц, намеревающихся заключить договор об оказании услуг по привлечению инвестиций

- 2.1. Потенциальное ЛПИ представляет следующую информацию и документы:
 - Сведения о бенефициарах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) ПЛПИ либо имеют возможность контролировать действия ПЛПИ, включая фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, место рождения, паспортные данные физического лица, адрес места регистрации и адрес фактического места жительства, e-mail, контактный номер телефона;
 - Сведения о факте привлечения Единоличного исполнительного органа ПЛПИ к наказанию в виде дисквалификации и административному наказанию;
 - Сведения о наличии/отсутствии неснятой или непогашенной судимости у контролирующих лиц и Единоличного исполнительного органа ПЛПИ за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
 - Сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение ПЛПИ, обязательств перед Инвесторами;
 - информация о целях привлечения инвестиций и об обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение указанных целей, а также об основных рисках, связанных с ПЛПИ и инвестиционным предложении ПЛПИ;
 - Учредительные документы ПЛПИ;
 - Решение/Протокол (выписка из решения/протокола) уполномоченного органа управления юридического лица об избрании единоличного исполнительного органа (о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации/Управляющему);
 - Документ, подтверждающий полномочия представителя совершать действия от имени ПЛПИ и паспорт представителя (если действия совершаются представителем);

– годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершённый отчетный год, а также аудиторское заключение о такой отчетности (если такая отчетность подлежит обязательному аудиту).

2.2. ЛПИ представляет следующую информацию и документы для каждого инвестиционного предложения:

– документы, являющиеся основанием для размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: решение о выпуске, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

– Справка о соблюдении п.1 ст. 6¹ 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» (далее – Закон №259-ФЗ);

– годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершённый отчетный год, а также аудиторское заключение о такой отчетности (если такая отчетность подлежит обязательному аудиту);

– информация о целях привлечения инвестиций и об обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение указанных целей, а также об основных рисках, связанных с ЛПИ и рисках, связанных с принятием инвестиционного предложения;

– инвестиционное предложение ЛПИ, составленное по форме, содержащейся в Правилах Платформы;

– Сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение ЛПИ, обязательств перед Инвесторами.

2.3. ЛПИ предоставляют информацию и документы по изменениям в уже имеющиеся данные (если перечисленные документы или часть из них были предоставлены в распоряжение ООО «Реестр-РН» ранее, то повторное предоставление таких документов не требуется).

2.4. Оператор вправе запрашивать дополнительные документы, раскрывающие информацию о ПЛПИ и ЛПИ, а также о содержании инвестиционного предложения.

3. Порядок проведения проверки лиц, привлекающих инвестиции, и лиц, намеревающихся заключить договор об оказании услуг по привлечению инвестиций

3.1. Оператор проводит проверку ПЛПИ при регистрации на Платформе и ЛПИ при каждом получении заявки на размещение инвестиционного предложения на Платформе.

3.2. Проверка осуществляется Оператором в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления информации (изменений и дополнений) и документов в полном объеме.

3.3. Оператор использует собственную систему оценки благонадежности ПЛПИ и ЛПИ, которая основывается на последовательном анализе показателей и состоит из следующих этапов:

– Проверка на соответствие требованиям п.1 ст. 6¹ Закон №259-ФЗ;

– Проверка на соответствие требованиям частям 1² и 2³ статьи 14 Закон №259-ФЗ;

¹ В течение одного календарного года одно лицо может привлечь с использованием инвестиционных платформ инвестиций на сумму, соответствующую значению (подпункт 4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"), при котором в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" составление и регистрация проспекта ценных бумаг не являются обязательными.

² Часть 1 ст. 14 Закона 259-ФЗ

Лицами, привлекающими инвестиции, не могут являться лицо, и (или) его контролирующее лицо, и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган), если данные лица:

1) включены в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

2) не соответствуют требованиям, установленным правилами инвестиционной платформы.

³ Часть 2 ст. 14 Закона 259-ФЗ

2. Юридическое лицо не может являться лицом, привлекающим инвестиции, в случае, если:

1) контролирующее лицо такого юридического лица и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган) имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- Анализ финансового состояния ЛПИ/ПЛПИ;
- Анализ информации, предоставленной ЛПИ/ПЛПИ о целях финансирования.

- 3.4. При проведении проверки Оператор использует сведения и документы, представленные в соответствии с разделом 2 Положения, а также информацию из следующих источников:
- Федеральная налоговая служба.
 - Министерство внутренних дел.
 - Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
 - Информационный ресурс СПАРК.
 - Иные источники.
- 3.5. Результат оценки ПЛПИ является основанием для принятия решения Оператором о его регистрации на Платформе, заключении Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций.
- 3.6. Результат оценки ЛПИ является основанием для принятия Оператором решения о размещении инвестиционного предложения ЛПИ на Платформе.
- 3.7. Оператор не проводит рейтингование ЛПИ и их инвестиционных предложений, а также не осуществляет скоринг.
- 3.8. Информационное взаимодействие Оператора с ЛПИ и ПЛПИ осуществляется посредством Личного кабинета Эмитента, в разделе Инвестиционная платформа.

4. Иные положения

4.1. Оператор не несет ответственности:

- за содержание и достоверность документов и информации, предоставленных ПЛПИ, ЛПИ;
- за соблюдение ПЛПИ, ЛПИ требований законодательства Российской Федерации;
- за любые обстоятельства, вызванные отсутствием у Оператора информации, которую Оператор не должен был или не мог получить самостоятельно;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в случае неисполнения ПЛПИ, ЛПИ обязательств, от которых зависит надлежащее исполнение обязательств Оператора;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

4.2. Оператор обязуется обеспечить полное соблюдение всех применимых положений законодательства Российской Федерации о персональных данных в связи с осуществлением функций, предусмотренных настоящим Положением. Персональные данные представителей ПЛПИ, ЛПИ и иных лиц предоставляются Оператору для осуществления Оператором функций, предусмотренных настоящим Положением.

4.3. Предоставление Оператору персональных данных ПЛПИ, ЛПИ или иным лицом, предоставляющим Оператору персональные данные в соответствии с Правилами Платформы, признается гарантией со стороны такого лица, что персональные данные предоставлены Оператору с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, и одновременно является поручением такого лица Оператору на обработку предоставленных персональных данных, при условии обеспечения

2) в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) такого юридического лица не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

3) в отношении такого юридического лица возбуждено производство по делу о банкротстве юридического лица.

Оператором конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

- 4.4. Перечень действий (операций) с персональными данными, которые могут совершаться Оператором: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, при условии, что каждое такое действие (операция) соответствует Правилам Платформы, а также законодательству Российской Федерации. Оператор обеспечивает защиту таких персональных данных в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки персональных данных.
- 4.5. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Положение (включая утверждение Положения в новой редакции). Вносимые в настоящее Положение изменения, а также новая редакция Положения утверждаются Оператором и вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации об этом на сайте Оператора/Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.reestrn.ru>.
- 4.6. Положение, утратившее силу, раскрывается на сайте Оператора в течение 3 (трех) лет после даты вступления в силу измененной (новой редакции Положения).
- 4.7. К правоотношениям лиц, привлекающих инвестиции и Оператора применимым правом, является право Российской Федерации.