

Перечень запрашиваемых документов и информации, порядок и сроки проведения проверки лиц, привлекающих инвестиции, и лиц, намеревающихся заключить договор об оказании услуг по привлечению инвестиций

Лица, намеревающиеся заключить Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (далее – Потенциальное ЛПИ):

Индивидуальный предприниматель представляет следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения;
- адрес регистрации и адрес места жительства;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- сведения о наличии/ отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- сведения об основных видах деятельности лица, привлекающего инвестиции;
- сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед Инвесторами (*путем внесения информации в соответствующем регистре раздела поля для регистрации*);
- сведения о суммах инвестиций, привлеченных лицом, привлекающим инвестиции, в Платформе (включая иные инвестиционные платформы) в текущем календарном году, а также о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем Инвестиционном предложении в настоящей Платформе, по достижении которого Инвестиционное предложение прекращается (*путем внесения информации в соответствующем регистре раздела поля для регистрации*);
- банковские реквизиты;
- адрес электронной почты;
- контактный номер мобильного телефона.

Индивидуальный предприниматель представляет следующие документы:

- паспорт гражданина РФ (все заполненные страницы);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- ИНН;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/ лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- уведомление об используемом виде налогообложения;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год (для индивидуальных предпринимателей, существующих более одного года).

Юридическое лицо представляет следующую информацию:

- фирменное полное и сокращенное наименование юридического лица;
- юридический адрес (адрес места нахождения) и адрес для получения корреспонденции;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата выдачи и кем выдан;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица: фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, место рождения, паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес регистрации и адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес электронной почты, контактный номер мобильного телефона (для юридических лиц, функции единоличного исполнительного органа которых осуществляет Управляющая организация/Управляющий, представляются сведения по вышеуказанному перечню, к заполнению управляемым юридическим лицом и сведения о единоличном исполнительном органе Управляющей организации/Управляющем по указанному перечню);
- сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является корпорация;
- сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица;
- сведения о бенефициарах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридического лица либо имеют возможность контролировать действия юридического лица, включая фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, паспортные данные физического лица; основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, регистрационные данные страны происхождения иностранного юридического лица;
- сведения о наличии/отсутствии неснятой или непогашенной судимости у контролирующих лиц и единоличного исполнительного органа юридического лица за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- сведения о факте привлечения единоличного исполнительного органа юридического лица к наказанию в виде дисквалификации и административному наказанию;
- сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед Инвесторами;
- сведения о суммах инвестиций, привлеченных лицом, привлекающим инвестиции, в Платформе (включая иные инвестиционные платформы) в текущем календарном году, а также о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем Инвестиционном предложении в этой Платформе, по достижении которого Инвестиционное предложение прекращается (путем внесения информации в соответствующем регистре раздела поля для регистрации);
- банковские реквизиты;
- адрес электронной почты;
- контактный номер телефона.

Юридическое лицо представляет следующие документы:

- Паспорт РФ (все заполненные страницы) единоличного исполнительного органа (единоличного исполнительного органа Управляющей компании);
- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации;
- Устав в актуальной редакции со всеми изменениями и дополнениями;
- 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);
- Приказ о назначении единоличного исполнительного органа (Договор об исполнении полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организацией/Управляющим);
- Уведомление об используемом виде налогообложения (с отметкой о предоставлении в налоговые органы);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если лицом, привлекающим инвестиции, является юридическое лицо, существующее более одного года, и размер привлекаемых им инвестиций превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;
- документ, подтверждающий полномочия представителя совершать действия в Платформе от имени юридического лица и Паспорт представителя (если действия совершаются представителем).

Лица, привлекающие инвестиции (далее – ЛПИ) предоставляют информацию и документы по изменениям в уже имеющиеся данные (если такие изменения имеются).

Потенциальные ЛПИ или ЛПИ также предоставляют (в зависимости от способа привлечения инвестиций):

1. Документы, являющиеся основанием размещения дополнительного выпуска ценных бумаг: Решение о выпуске, Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
2. 2. Документы, подтверждающие возможность выпуска утилитарных цифровых прав.

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

Проверка проводится в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и необходимой информации.

Результат Проверки ЛПИ и Потенциального ЛПИ является основанием для принятия решения Оператором Платформы о дальнейшем сотрудничестве.