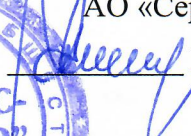


В.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Сервис-Реестр»

 Щербак Н.В.



Приказ от 28 апреля 2025 г. № 82

**Порядок осуществления проверки соответствия лиц, привлекающих
инвестиции, и лиц, намеревающихся заключить с оператором
инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр» договор об оказании
услуг по привлечению инвестиций**

г. Москва
2025

1. Настоящим документом определены перечень запрашиваемых у лиц, привлекающих инвестиции, и лиц, намеревающихся заключить с оператором инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр» договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, документов и информации, а также порядок и сроки проведения оператором инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр» проверок соответствия указанных лиц требованиям статьи 14 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и правилам инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».

2. В настоящем документе определения и понятия приведены в значениях, указанных в правилах инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр» в действующей редакции, размещенной на сайте Оператора в сети Интернет – <https://servis-reestr.ru>.

В настоящем документе лица, привлекающие инвестиции, и лица, намеревающиеся заключить с Оператором договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, именуются также Эмитенты.

3. Оператор проверяет Эмитента на наличие следующих ограничений на привлечение инвестиций с использованием инвестиционной платформы:

- Эмитент и/или контролирующие лица Эмитента, и/или руководитель (единоличный исполнительный орган) Эмитента не должны быть включены в 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: <https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list>;

- контролирующие лица Эмитента и/или его руководитель (единоличный исполнительный орган) не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) Эмитента не должен идти срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации: <https://pb.nalog.ru/search.html>;

- в отношении Эмитента не возбуждено производство по делу о банкротстве юридического лица: [https://bankrot.fedresurs.ru.](https://bankrot.fedresurs.ru;);

- в отношении Эмитента соблюдены требования Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»;

- в отношении Эмитента соблюдены требования Указа Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»;

- в отношении Эмитента отсутствуют признаки публичного общества, указанные в пункте 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оператор также проверяет сведения о суммах инвестиций, привлеченных Эмитентом во всех инвестиционных платформах в текущем календарном году, а также, при наличии действующих инвестиционных предложений Эмитента, о максимальном

объеме денежных средств, указанном в каждом таком инвестиционном предложении (с указанием инвестиционной платформы), по достижении которого такое инвестиционное предложение прекращается.

4. Оператор проверяет Эмитента на наличие ограничений на привлечение инвестиций с использованием инвестиционной платформы в следующих случаях:

- после получения Оператором заявления Эмитента о присоединении к инвестиционной платформе АО «Сервис-Реестр»;
- после получения Оператором заявки Эмитента о размещении инвестиционного предложения.

Проверка Эмитента должна быть осуществлена Оператором в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения указанных выше документов.

5. Оператор вправе по своему усмотрению запрашивать у Эмитента дополнительные документы и информацию, подтверждающие соответствие Эмитента, его контролирующего лица и руководителя (единоличного исполнительного органа) требованиям, указанным в п.3 настоящего документа, а именно следующие документы и информацию:

- 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,
 - адрес места жительства,
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
 - адрес электронной почты,
 - контактный номер телефона;
- 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;
- 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 Эмитентом обязательств перед инвесторами;
- сведения о суммах инвестиций, привлеченных Эмитентом во всех инвестиционных платформах в текущем календарном году, а также при наличии действующих инвестиционных предложений Эмитента о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом таком инвестиционном предложении (с указанием инвестиционной платформы), по достижении которого такое инвестиционное предложение прекращается;
- банковские реквизиты;
- адрес электронной почты;
- контактный номер телефона;
- паспорт гражданина либо иной документ, подтверждающий личность, единоличного исполнительного органа (либо единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего);
- 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 учет 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);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный год, а также аудиторское заключение о такой отчетности (если такая отчетность подлежит обязательному аудиту);
- доверенность, подтверждающая полномочия представителя Эмитента;
- паспорт гражданина либо иной документ, подтверждающий личность, представителя Эмитента, действующего на основании доверенности;
- согласие на обработку персональных данных.

6. Оператор вправе запрашивать иные дополнительные документы информацию, раскрывающие информацию об Эмитента и содержании его инвестиционного предложения.

Оператор запрашивает у Эмитента документы и информацию на основании письменного запроса в порядке, предусмотренном договором на оказание услуг по подготовке документов и сопровождению размещения акций с помощью инвестплатформы, заключенным между Оператором и таким Эмитентом.

7. В случае если по результату проведенной проверки Оператором будет установлено несоответствия соответствию Эмитента требованиям статьи 14

Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и/или правилам инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр», Оператор вправе отказать Эмитенту в предоставлении доступа к инвестиционной платформе, а в случае если доступ Эмитенту ранее уже был предоставлен, Оператор вправе отказать Эмитенту в размещении инвестиционного предложения.

8. Настоящий документ подлежит раскрытию на сайте Оператора в сети Интернет – <https://servis-reestr.ru>.