

**ПОРЯДОК
осуществления проверки соответствия лиц, привлекающих инвестиции и лиц,
намеревающихся заключить с АО «МРЦ» договор об оказании услуг по привлечению
инвестиций, требованиям законодательства Российской Федерации
и правилам инвестиционной платформы АО «МРЦ»**

Москва, 2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящий Порядок определяет последовательность осуществления проверки лиц, привлекающих инвестиции и лиц, намеревающихся заключить с Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – АО «МРЦ», Оператор) договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, с целью выявления степени соответствия лиц, привлекающих инвестиции, требованиям законодательства Российской Федерации и правилам инвестиционной платформы АО «МРЦ».
- 1.2.** Порядок распространяется на правоотношения Оператора и лиц, привлекающих инвестиции путем размещения акций дополнительных выпусков, размещаемых посредством закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы АО «МРЦ» (далее - Платформа) и получивших доступ к Платформе (далее – Эмитенты, лица, привлекающие инвестиции).
- 1.3.** Оператор осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций и включен Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.
- 1.4.** Настоящая редакция Порядка вступает в силу не ранее чем через пять рабочих дней после ее раскрытия на Сайте Оператора.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СКОРИНГА ЭМИТЕНТА НА ПЛАТФОРМЕ. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭМИТЕНТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ СКОРИНГА

- 2.1.** С целью повышения осведомленности Инвесторов (лиц, которым Оператор Платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании) и недопуска к размещению на Платформе дополнительных выпусков ценных бумаг недобросовестных Эмитентов, АО «МРЦ» проводит тщательную проверку, лиц, намеревающихся привлечь инвестиции с использованием Платформы (далее - скоринг Эмитента).
- 2.2.** Скоринг Эмитента на Платформе - это система показателей, с помощью которой оценивается финансовое состояние, кредитоспособность, характер и масштаб деятельности, благонадежность Эмитента, планирующего привлечь инвестиции путем размещения своих ценных бумаг с использованием Платформы.
- 2.3.** АО «МРЦ» применяет скоринг-систему смешанного типа, которая сочетает в себе автоматизированную и ручную проверку Эмитента и включает в себя несколько этапов:
 - 2.3.1.** Проверка на соответствие требованиям статьи 6 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О привлечении инвестиций»).
 - 2.3.2.** Проверка на соответствие требованиям частям 1 и 2 статьи 14 Федерального закона «О привлечении инвестиций».
 - 2.3.3.** Анализ финансового состояния Эмитента.
 - 2.3.4.** Анализ информации, предоставленной Эмитентом, о целях финансирования.
- 2.4.** В целях проведения Оператором проверки и анализа, указанных в п.2.3. настоящего Порядка Эмитент представляет следующие документы:
 - 2.4.1.** Зарегистрированный Банком России или регистрирующей организацией документ, содержащий условия размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, который планируется размещать с использованием Платформы (предоставляется в случае, если

дополнительный выпуск ценных бумаг зарегистрирован Банком России или иной, не АО «МРЦ», регистрирующей организацией).

- 2.4.2. Справка о соблюдении Эмитентом п.1 ст. 6 Федерального закона «О привлечении инвестиций».
- 2.4.3. Сведения об Эмитенте, включая сведения о его бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (представляются по форме приложения к настоящему Порядку).
- 2.4.4. Копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний год, предшествующий подаче документов для рассмотрения Оператору. Указанные копии предоставляются или с наличием отметки налогового органа об их принятии, или без такой отметки, но с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
- 2.4.5. Бизнес-план проекта, под который была зарегистрирована дополнительная эмиссия ценных бумаг, размещаемых с использованием Платформы.
- 2.4.6. Информация о целях привлечения инвестиций и об обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение указанных целей, а также об основных рисках, связанных с Эмитентом и рисках, связанных с принятием инвестиционного предложения.
- 2.4.7. Инвестиционное предложение Эмитента, составленное по форме, содержащейся в Правилах Платформы.
Инвестиционное предложение – это предложение Эмитента заключить с ним договор инвестирования, направляемое Инвестору (Инвесторам) с использованием информационных технологий и технических средств Платформы в порядке, установленном Правилами Платформы, размещенными на официальном сайте Оператора в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 2.4.8. Справка о причинах непредставления перечисленных выше документов, при необходимости.

3. ИСТОЧНИКИ, ИЗ КОТОРЫХ ОПЕРАТОР ПОЛУЧАЕТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭМИТЕНТЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СКОРИНГА

- 3.1. Федеральная налоговая служба.
- 3.2. Министерство внутренних дел.
- 3.3. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
- 3.4. База данных СКРИН ПОД/ФТ. Посредством этой базы осуществляется сбор сведений об Эмитенте по более 70 параметрам, в том числе таким как:
 - Наличие сведений о судимости за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности единоличного исполнительного органа юридического лица;
 - Привлечение юридического лица к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП;
 - Задолженность по налогам;
 - Наличие признаков финансовой пирамиды;
 - Сведения о наличии в картотеке арбитражных дел;
 - Сведения о наличии в перечне организаций, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения;
 - наличие подозрительных операций в деятельности Эмитента;

- Возможное банкротство;
- Наличие сведений в списках ФАТФ;
- и др.

4. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СКОРИНГА. ИТОГИ ПРОВЕДЕННОГО СКОРИНГА.

4.1. В зависимости от того какая регистрирующая организация регистрировала дополнительный выпуск ценных бумаг, размещаемых с использованием Платформы, сроки рассмотрения документов и принятия решения Оператором о допуске инвестиционного предложения к размещению на Платформе будут отличаться:

- срок принятия решения о допуске инвестиционного предложения к размещению на Платформе для дополнительного выпуска, зарегистрированного регистрирующей организацией АО «МРЦ» - в течение трех рабочих дней.
- срок принятия решения о допуске инвестиционного предложения к размещению на Платформе для дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России или иной регистрирующей организацией – в течение десяти рабочих дней.

4.2. По итогам проведенного скоринга Эмитента и его Инвестиционного предложения Оператором принимается решение о размещении/отказе в размещении этого Инвестиционного предложения, на Платформе. При этом Оператор не проводит рейтингование Эмитентов и их Инвестиционных предложений.

4.3. Соответствующее уведомление Оператор направляет Эмитенту в форме электронного сообщения через личный кабинет Эмитента на сайте АО «МРЦ». Порядок предоставления доступа и использования Личного кабинета эмитента установлен Правилами использования Личного кабинета эмитента и простой электронной подписи, размещенными на официальном сайте АО «МРЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт Оператора).

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Оператор не несет ответственности:

- ✓ за содержание и достоверность документов и информации, предоставленных Эмитентами;
- ✓ за соблюдение Эмитентами 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 Эмитентами обязательств, от которых зависит надлежащее исполнение обязательств Оператора;
- ✓ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);

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

5.3. Предоставление Оператору персональных данных Эмитентом или иным лицом, предоставляющим Оператору персональные данные в соответствии с Правилами ИП, 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 Оператором конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

- 5.4.** 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 ИП, 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.
- 5.5.** Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок (включая утверждение Порядка в новой редакции). Вносимые в Порядок изменения, а также новая редакция Порядка утверждаются Оператором и вступают в силу не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после дня раскрытия информации об этом на сайте Оператора.
- 5.6.** Информация об изменении в настоящий Порядок (включая новую редакцию Порядка) доводится до сведения лиц, привлекающих инвестиции путем раскрытия указанных изменений (новой редакции Порядка) на Сайте Оператора не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения изменений (новой редакции Порядка).
- 5.7.** Порядок, утративший силу, раскрывается на сайте Оператора в течение 3 (трех) лет с даты вступления в силу измененной редакции Порядка.
- 5.8.** К правоотношениям лиц, привлекающих инвестиции и Оператора ИП применимым правом является право Российской Федерации.

Сведения о лице, намеревающемся привлекать инвестиции с использованием Инвестиционной платформы АО «МРЦ»

(заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

Полное наименование организации			
Сокращенное наименование организации (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
ОГРН (для резидентов)/номер (присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре для нерезидентов)			
Наименование регистрирующего органа:			
Адрес места нахождения			
Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)			
Телефон		e-mail	
ОКПО	ОКАТО	ОКВЭД	
ИНН	БИК (указывают кредитные организации - резиденты)		
Сведения об органах управления юридического лица:			
Структура органов управления в соответствии с учредительными документами		<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет	<input type="checkbox"/> Единичный исполнительный орган (ЕИО) <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган
Персональный состав органов управления:			
Общее собрание <i>(предоставляются сведения об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих 1 и более процентов акций (долей) в УК</i>	ФИО	Доля в УК	
<input type="checkbox"/> сведения об акционерах (участниках) предоставлены в виде отдельного списка			
Совет директоров/Наблюдательный совет (при наличии)			
Коллегиальный исполнительный орган (при наличии)			
Информация о должностном лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица:			
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)			
Должность		Гражданство	
Дата рождения	Место рождения	СНИЛС	
ИНН			
Данные о документе, удостоверяющем личность	Вид документа	Серия (при наличии)	Номер
	Орган, выдавший документ	Дата выдачи	Код подразделения
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на	Наименование документа	Серия (при наличии)	Номер
	Орган, выдавший документ	Дата начала срока пребывания:	Дата окончания срока пребывания:
Данные миграционной карты	Номер карты	Дата начала срока пребывания:	Дата окончания срока пребывания:
	Дата начала срока пребывания:	Дата окончания срока пребывания:	
Адрес места регистрации			
Адрес фактического места жительства			
Телефон, факс, e-mail			
Номер и дата протокола (иного документа), подтверждающего образование ЕИО/ передачу полномочий ЕИО Управляющей организации или Управляющему			
<input type="checkbox"/>	Является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), либо должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ), либо российским публичным должностным лицом (РПДЛ), либо супругой(-ом), близким родственником указанных должностных лиц <i>(при наличии отметки в графе необходимо заполнить 2 страницу анкеты клиента)</i>		
<input type="checkbox"/>	Является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации <i>(при наличии отметки в графе необходимо заполнить 2 страницу анкеты клиента)</i>		
Сведения о бенефициарных владельцах			
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.			
<input type="checkbox"/>	Бенефициарные владельцы имеются <i>(при наличии отметки в графе необходимо заполнить 2 страницу анкеты клиента)</i>		
<input type="checkbox"/>	Бенефициарные владельцы отсутствуют/бенефициарные владельцы не установлены <i>(В этом случае бенефициарным владельцем может быть признан единичный исполнительный орган клиента)</i>		
Сведения о выгодоприобретателях			
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом			
<input type="checkbox"/>	Клиент действует к собственной выгоде		
<input type="checkbox"/>	Клиент действует к выгоде и в интересах другого лица <i>(при наличии отметки в графе необходимо заполнить 2 страницу анкеты клиента)</i>		
Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию			
<input type="checkbox"/>	Есть лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <i>(при наличии отметки в графе необходимо заполнить Приложение)</i>		
Цель установления деловых отношений – регистрация выпуска акций, размещаемых при создании акционерного общества			
Предполагаемый характер деловых отношений с АО «МРЦ» <input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный			

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем документе.

Подпись лица, имеющего право действовать без доверенности, М.П.	ФИО
--	------------

Дата оформления сведений:

**АО «МРЦ». Порядок осуществления проверки ЛПИ требованиям законодательства РФ
и правилам инвестиционной платформы АО «МРЦ»**

Данные о бенефициарном владельце (заполняется для каждого бенефициарного владельца отдельно):			
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)			
Гражданств	Дата рождения	Место рождения	
Вид документа, удостоверяющего личность: <input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> иное			
Серия (при наличии)	Номер	Дата	Код подразделения
Орган, выдавший документ			
Адрес места жительства (регистрации)			
Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)			
ИНН (при наличии)	СНИЛС		
Адрес электронной почты (e-mail при наличии)		Телефон/факс (с указанием кода города)	
Заполняется иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно находящимися на территории РФ			
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:			
Наименование документа, удостоверяющего личность:	<input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> удостоверение беженца		
	<input type="checkbox"/> иное (укажите):		
Серия (при наличии):	Номер:		
Дата начала срока пребывания:	Дата окончания срока пребывания:		
Данные миграционной карты:			
Номер	Дата начала срока пребывания:	Дата окончания срока пребывания:	

Данные о выгодоприобретателе (заполняется для каждого выгодоприобретателя):			
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/ полное			
Гражданство/Юрисдикция			
Адрес места регистрации/ местонахождения			
Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)			
Адрес электронной почты (e-mail при наличии)		Телефон/факс (с указанием кода города)	
о физическом лице или индивидуальном предпринимателе:			
Дата рождения	Место рождения		
Вид документа <input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> иное:			
Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	
Орган, выдавший документ			
Код подразделения	ИНН	СНИЛС	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Наименование документа	Номер	
	Серия (при наличии)		
	Орган, выдавший документ		
	Дата начала срока пребывания:	Дата окончания срока пребывания:	
Данные миграционной карты:	Номер		
	Дата начала срока пребывания:	Дата окончания срока пребывания:	
Данные свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	ОГРН ИП	Дата регистрации	
	Наименование регистрирующего органа		
о юридическом лице:			
ОГРН (для резидентов)/		Дата присвоения	
Наименование регистрирующего органа:			
ИНН/ КИО (для иностранного юридического лица)		КПП	
ОКАТО	ОКВЭД	ОКПО	

Данные об ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ либо о родстве с указанными лицами (заполняется о должностном лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица)	
Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите занимаемую должность, наименование и адрес	
Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ИПДЛ , в родстве с которым Вы состоите, степень	
Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом (РПДЛ)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите занимаемую должность, наименование и адрес	
Состоите ли Вы в родстве с РПДЛ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность РПДЛ , в родстве с которым Вы состоите, степень	
Являетесь ли Вы Должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите занимаемую должность, наименование и адрес	
Состоите ли Вы в родстве с МПДЛ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность МПДЛ , в родстве с которым Вы состоите, степень	

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем документе.

Подпись лица, имеющего право действовать без доверенности, М.П.	ФИО
---	-----

!! Сведения оформляются на одном листе