**УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом общего собрания участников ООО «Инвестра»

№7 от «07» февраля 2024 года

**ПОРЯДОК**

осуществления проверки соответствия Эмитента и лиц, намеревающихся заключить с ООО «Инвестра» договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, требованиям статьи 14 Закона № 259-ФЗ и правилам инвестиционной платформы «INVESTRA»

**2024 год**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Настоящий Порядок определяет последовательность осуществления проверки лиц, привлекающих инвестиции (далее - Эмитент) и лиц, намеревающихся заключить договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (далее – потенциальные ЛПИ) с обществом с ограниченной ответственностью «Инвестра», ИНН 2312310925 (далее – ООО «Инвестра», Оператор), с целью выявления степени их соответствия, 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 – Федеральный закон «О привлечении инвестиций») и Правилам инвестиционной платформы «INVESTRA».
   2. Порядок распространяется на правоотношения Оператора и Эмитентов/Потенциальных Эмитентов, возникающие при размещении акций дополнительных выпусков, способом размещения которых является закрытая подписка с использованием инвестиционной платформы «INVESTRA» (далее - Платформа) и получивших доступ к Платформе (далее – Эмитенты,).
   3. Оператор осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций и включен Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.
   4. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения Генеральным директором Оператора. Не позднее следующего рабочего дня с даты утверждения Порядок раскрывается на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://инвестра.рф/> (далее – сайт Оператора).
2. **ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНВЕСТИЦИИ (ЭМИТЕНТОВ) И ЛИЦ, НАМЕРЕВАЮЩИХСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ (ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЭМИТЕНТОВ)**

Перед тем, как принять решение о допуске Эмитента/Потенциального Эмитента к размещению его инвестиционного предложения на Платформе, Оператор осуществляет проверку такого Эмитента на предмет соответствия требованиям Федерального закона «О привлечении инвестиций» и Правилам Платформы (далее – Проверка). Для этого Оператор запрашивает необходимые для осуществления такой проверки документы и информацию у Эмитента /Потенциального Эмитента, а также проверяет предоставленную ему информацию с помощью иных доступных Оператору информационных источников.

2.1. Перечень информации, предоставляемой Эмитентом/Потенциальным Эмитентом для проведения Проверки.[[1]](#footnote-1)

2.1.1. Полное и сокращенное наименование.

2.1.2. Адрес места нахождения и почтовый адрес (адрес для получения корреспонденции).

2.1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи в ЕГРЮЛ.

2.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

2.1.5. ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО.

2.1.6. Сведения о единоличном исполнительном органе (ЕИО) Эмитента: фамилия, имя отчество, должность, гражданство, дата рождения, место рождения, ИНН, СНИЛС, паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения, адрес места регистрации и адрес фактического места жительства, e-mail, контактный номер телефона. Для Эмитента/Потенциальных Эмитента, 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).

2.1.7. Номер и дата протокола (иного документа), подтверждающего образование ЕИО.

2.1.8. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами в УК.

2.1.9. Сведения о структуре и персональном составе органов управления Эмитента.

2.1.10. Сведения о бенефициарах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Эмитента либо имеют возможность контролировать действия Эмитента, 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.

2.1.11. Сведения о наличии/отсутствии неснятой или непогашенной судимости у контролирующих лиц и ЕИО Эмитента за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

2.1.12. Сведения о факте привлечения ЕИО Эмитента к наказанию в виде дисквалификации и административному наказанию.

2.1.13. Сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение Эмитентом/Потенциальным Эмитентом, обязательств перед Инвесторами.

2.1.14. Сведения о суммах инвестиций, привлеченных лицом, привлекающим инвестиции, на Платформе (включая иные инвестиционные платформы) в текущем календарном году, а также о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем Инвестиционном предложении на этой Платформе, по достижении которого Инвестиционное предложение прекращается.

2.1.15. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств инвесторов.

2.1.16. Адрес электронной почты (e-mail).

2.1.17. Контактный номер телефона.

**2.2.** **Перечень документов, запрашиваемых у Эмитентов/Потенциальных Эмитентов** **в рамках осуществления Проверки.**

2.2.1. Паспорт РФ (все заполненные страницы) ЕИО (ЕИО Управляющей компании).

2.2.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации Эмитента.

2.2.3. Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации.

2.2.4. Устав в актуальной редакции со всеми изменениями и дополнениями.

2.2.5. 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).

2.2.6. Документ, подтверждающий полномочия представителя совершать действия на Платформе от имени Эмитента и паспорт представителя (если действия совершаются представителем).

*Если перечисленные документы или часть из них были предоставлены в распоряжение ООО «Инвестра» ранее, то повторное предоставление таких документов не требуется.*

*Оператор вправе запрашивать у Эмитента/Потенциального Эмитента дополнительные документы, раскрывающие информацию о нем, а также о содержании его инвестиционного предложения.*

**2.3. Перечень иных источников информации, которые Оператор использует для Проверки**

2.3.1. Федеральная налоговая служба.

2.3.2. Министерство внутренних дел.

2.3.3. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

2.3.4. База данных СКРИН ПОД/ФТ.

**2.4. Сроки осуществления Проверок Оператором Эмитента/Потенциальных Эмитентов**

Оператор осуществляет Проверку лиц, привлекающих инвестиции и лиц, намеревающихся заключить договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, с целью выявления степени их соответствия требованиям Федерального закона «О привлечении инвестиций» и Правилам инвестиционной платформы ООО «Инвестра» в течение 3 (трех) рабочих дней.

**2.5. Порядок информационного взаимодействия Оператора с Эмитентом/Потенциальными Эмитентами** **в рамках осуществления Проверок.**

Все информационное взаимодействие между Оператором и Эмитентом/Потенциальными Эмитентами осуществляется в форме электронных сообщений через личный кабинет Эмитента на сайте ООО «Инвестра» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://Инвестра.рф/

*Порядок предоставления доступа и использования Личного кабинета эмитента установлен Правилами использования Личного кабинета эмитента и простой электронной подписи, размещенными на официальном сайте Оператора.*

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

ООО «Инвестра» не проводит скоринг, лиц, намеревающихся привлекать инвестиции с использованием Платформы. ООО «Инвестра» не присваивает рейтинг, лицам, намеревающихся привлекать инвестиции с использованием Платформы.

1. **ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. 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);

4.2. 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.

4.3. Предоставление Оператору персональных данных Эмитентом 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 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 Порядок (включая утверждение Порядка в новой редакции). Вносимые в Порядок изменения, а также новая редакция Порядка утверждаются Оператором и вступают в силу с даты утверждения, а также раскрываются сайте Оператора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения.

4.6. 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 1 (одного) рабочего дня после даты утверждения изменений (новой редакции Порядка).

4.7. Порядок, утративший силу, раскрывается на сайте Оператора в течение 3 (трех) лет после даты вступления в силу измененной редакции Порядка.

4.8. К правоотношениям лиц, привлекающих инвестиции и Оператора применимым правом является право Российской Федерации.

*Приложение 1 к Порядку*

**АНКЕТА - ОПРОС**

**КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и сокращенное) и на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии)** |  |
| 2 | **Идентификационный номер налогоплательщика** |  |
| 3 | **Контактные телефоны организации:**  **Адреса электронной почты:** | тел.:  email организации: |
| 4 | **Сайт в сети "Интернет", с использованием которого оказываются услуги (при наличии)** | адрес сайта: |
| 5 | **Банковские реквизиты** |  |
| 6 | **Сведения о генеральном директоре** | ФИО:  тел.:  email:  СНИЛС :  ИНН:  Дата рождения:  Паспорт серия номер:  Кем выдан:  Код подразделения:  Дата выдачи:  Место рождения:  Адрес регистрации:  *Данные заполнить в точности по паспорту, используя те же наименования и знаки препинания.* |
| 7 | **Сведения о представителе[[2]](#footnote-2) юридического лица (по доверенности)** | ФИО:  тел.:  email:  СНИЛС :  ИНН:  Дата рождения:  Паспорт серия номер:  Кем выдан:  Код подразделения:  Дата выдачи:  Место рождения:  Адрес регистрации:  Дата выдачи:  адрес регистрации:  *Данные заполнить в точности по паспорту, используя те же наименования и знаки препинания.* |
| 8 | **Сведения о бенефициарном [[3]](#footnote-3)владельце юридического лица** | ФИО:  тел.:  email:  СНИЛС :  ИНН:  Дата рождения:  Паспорт серия номер:  Кем выдан:  Код подразделения:  Дата выдачи:  Место рождения:  Адрес регистрации:  *Данные заполнить в точности по паспорту, используя те же наименования и знаки препинания.* |
| 9 | **Сведения о выгодоприобретателе [[4]](#footnote-4)юридического лица** | ФИО:  тел.:  email:  СНИЛС :  ИНН:  Дата рождения:  Паспорт серия номер:  Кем выдан:  Код подразделения:  Дата выдачи:  Место рождения:  Адрес регистрации:  *Данные заполнить в точности по паспорту, используя те же наименования и знаки препинания.* |

1. *Вся указанная выше информация может быть представлена отдельными документами и по форме Приложения №1 к настоящему Порядку.* [↑](#footnote-ref-1)
2. **Представитель клиента** - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Бенефициарный владелец** - лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организации либо имеет возможность контролировать ее действия. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Выгодоприобретатель**- лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

   ( Если выгодоприобретатель не выявлен то им признается генеральный директор компании). [↑](#footnote-ref-4)