

## **Порядок проверки лица, привлекающего инвестиции, с целью заключения договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и привлечения займа на инвестиционной платформе «Лэндэр-Инвест»**

### **1. Общие положения**

1.1. Порядок проверки лица, привлекающего инвестиции, с целью заключения договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и привлечения займа на инвестиционной платформе «Лэндэр-Инвест» (далее – *Порядок проверки*) разработан ООО «Лэндэр-Инвест» (далее – *Оператор*) в соответствии с Федеральным законом 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 Правилами инвестиционной платформы «Лэндэр-Инвест» (далее – *Правила*) и определяет порядок осуществления проверки лица привлекающего инвестиции, в том числе потенциального, (далее по тексту слова «лицо, привлекающее инвестиции», и «потенциальное лицо, привлекающее инвестиции», могут употребляться в качестве синонимов) с целью рассмотрения возможности заключения договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и привлечения займа на инвестиционной платформе «Лэндэр-Инвест» (далее – *Проверка, Платформа*)), перечень документов и информации, запрашиваемых у лиц, привлекающих инвестиции, в рамках осуществления Проверки, перечень иных источников информации, которые используются Оператором в рамках осуществления Проверки, срок проведения Проверки, а также порядок информационного взаимодействия Оператора с лицом, привлекающим инвестиции, в рамках осуществления Проверки.

### **2. Требования к лицу, привлекающее инвестиции**

2.1. В ходе Проверки Оператор исходит из того, что лицом, привлекающим инвестиции на Платформе, не может быть:

2.1.1. Индивидуальный предприниматель, в случае если он:

(а) включен 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;

(б) имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

(в) в отношении которого арбитражным судом введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве);

(г) в отношении которого с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры не истек срок, предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в течение которого он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

#### 2.1.2. Юридическое лицо, в случае если:

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

(б) юридическое лицо, и (или) его контролирующие лица, и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган), если 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

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

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

### **3. Порядок осуществления Проверки**

3.1. После осуществления действий лицом, привлекающим инвестиции, действий, указанных в разделе 3 Правил, Оператор осуществляет проверку документов и информации, предоставленных лицом, привлекающим инвестиции, а также полученных из иных источников, указанных в разделе 4 Порядка проверки.

3.2. В рамках рассмотрения заявления, поданного лицом, привлекающим инвестиции, для заключения договора об оказании услуг по привлечению инвестиций Оператор проводит Проверку на соответствие требованиям, установленными разделом 2 Порядка проверки.

- 3.3. В случае соответствия лица, привлекающего инвестиции, требованиям, установленных разделом 2 Порядка проверки, такое лицо, привлекающее инвестиции, принимается на обслуживание и с ним заключается договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, после чего получает возможность по привлечению инвестиций посредством размещения инвестиционных предложений на Платформе.
- 3.4. В случае если лицо, привлекающее инвестиции, не соответствует требованиям, установленным разделом 2 Порядка проверки, такое лицо, привлекающее инвестиции, не принимается на обслуживание и с ним не заключается договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, после чего такое лицо, привлекающее инвестиции, не получает возможность по привлечению инвестиций посредством размещения инвестиционных предложений на Платформе до устранения обстоятельств, послуживших причиной несоответствия требованиям, установленных разделом 2 Порядка проверки.
- 3.5. Для размещения лицом, привлекающим инвестиции, инвестиционного предложения на Платформе Оператор осуществляет Проверку на соответствие требованиям, предусмотренных разделом 2 Порядка проверки, на основании документов, указанных в разделе 4 Порядка проверки. В случае положительного результата Проверки, такой лицом, привлекающее инвестиции, допускается для размещения инвестиционного предложения на Платформе с целью привлечения инвестиций путем заключения договора займа.

#### **4. Перечень документов и информации, запрашиваемых у лица, привлекающего инвестиции, в рамках осуществления Проверки, а также перечень иных источников информации, которые используются в рамках осуществления Проверок**

4.1. В целях проверки лица, привлекающего инвестиции, на соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, привлекающим инвестиции, установленным разделом 2 Правил и статьей 14 Федерального закона от 02.08.2019 г. №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на этапе подачи заявления о заключении договора по привлечению инвестиций лицо, привлекающее инвестиции, предоставляет следующие документы и информацию:

4.1.1. Для юридического лица:

- а) документ, удостоверяющий личность, единоличного исполнительного органа (копия);
- б) документ, удостоверяющий личность, бенефициара/бенефициаров (копия).
- в) решение/протокол ОСУ об избрании единоличного исполнительного органа (копия);
- д) сведения по стандартной форме (согласно Приложению № 1 Правил);

4.1.2. Для индивидуального предпринимателя:

- а) паспорт гражданина РФ (разворот второй и третьей страницы, страница с местом регистрации) (копия);
- б) сведения по стандартной форме (согласно Приложению № 1 Правил);

4.2. В целях проверки лица, привлекающего инвестиции, на соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, привлекающим инвестиции, установленным разделом 4 Правил и статьей 14 Федерального закона от 02.08.2019 г. №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Оператор может использовать следующие источники информации с целью использования в рамках осуществления Проверок:

***Информационные системы органов государственной власти:***

4.2.1. перечни 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, которые размещены на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и Личном кабинете Оператора на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (адрес сайта в сети «Интернет» - <https://portal.fedsfm.ru/>);

4.2.3. реестр дисквалифицированных лиц, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой (адрес сайта в сети «Интернет» - <https://service.nalog.ru/disqualified.do>);

4.2.4. картотека арбитражных дел на портале «Электронное правосудие» (адрес сайта в сети «Интернет» - <https://kad.arbitr.ru/>), информация из государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (адрес сайта в сети «Интернет» - <https://sudrf.ru/>), официальные сайты судов общей юрисдикции;

4.2.5. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (адрес сайта в сети «Интернет» - <https://bankrot.fedresurs.ru/>);

4.2.6. информация из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (адрес сайта в сети «Интернет» - <https://egrul.nalog.ru/index.html>);

***Коммерческие сервисы, обеспечивающих работу с открытыми общедоступными данными (например, Контур.Фокус, SpectrumData);***

4.2.6. иные сведения и документы по усмотрению Оператора.

## **5. Сроки проведения Проверок**

5.1. Проверка осуществляется в рамках заявления на заключение договора об оказании услуг по привлечению инвестиций лица, привлекающего инвестиции, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи такого заявления.

5.2. В случае запроса Оператором у лица, привлекающего инвестиции, дополнительных документов и/или информации, срок, указанный в п.5.1 Порядка проверки, приостанавливается до момента предоставления лицом, привлекающим инвестиции, запрашиваемых Оператором дополнительных документов и/или сведений. После предоставления лицом, привлекающим инвестиции, дополнительных документов

и/или информации Проверка возобновляется и осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней.

5.3. Проверка, проводимая в соответствии с п.3.5. Порядка проверки, осуществляется перед размещением инвестиционного предложения лица, привлекающего инвестиции, на Платформе.

## **6. Порядок информационного взаимодействия Оператора с лицом, привлекающим инвестиции, в рамках осуществления Проверки**

6.1. Информационное взаимодействие между Оператором и лицом, привлекающим инвестиции, осуществляется посредством функциональных возможностей личного кабинета на Платформе, а также посредством зарегистрированного телефонного номера и/или зарегистрированного адреса электронной почты лица, привлекающего инвестиции, на Платформе.