

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

Выдержка из Правил инвестиционной платформы «Лэндэр-Инвест» (редакция № 8):

I. Порядок действий, необходимый для присоединения к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций

3. Порядок присоединения к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций, включая порядок установления лица при заключении такого договора.

3.1. Оператор предоставляет Лицам, привлекающим инвестиции, доступ к Платформе для заключения с Инвесторами Договоров инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств Платформы после прохождения Регистрации и заключения с Оператором договора об оказании услуг по привлечению инвестиций.

3.2. Для Регистрации ЛПИ Потенциальный ЛПИ осуществляет Первичную регистрацию, после чего в целях идентификации и установления лица при заключении договора об оказании услуг по привлечению инвестиций посредством заполнения регистрационной формы предоставляются следующие данные ЛПИ и документы:

3.2.1. Для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес регистрации и адрес места жительства, ИНН, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), иные сведения, необходимые для идентификации в соответствии с Законодательством и для установления лица при заключении договора об оказании услуг по привлечению инвестиций. На Платформу загружаются электронные копии страниц паспорта гражданина РФ (вторая-третья страница и страница с адресом регистрации по месту жительства).

3.2.2. Для юридического лица – наименование юридического лица, юридический адрес (адрес места нахождения) адрес получения корреспонденции, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), иные сведения, необходимые для идентификации в соответствии с Законодательством и установления лица при заключении договора об оказании услуг по привлечению инвестиций, а также на Платформу загружаются следующие электронные копии документов:

- а) решение/протокол уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (Руководителя);
- б) приказ о назначении единоличного исполнительного органа (Руководителя).

3.3. Потенциальные ЛПИ обязаны предоставить иные документы и информацию, предусмотренные регистрационной формой Платформы и/или дополнительно запрашиваемые Оператором платформы.

3.4. По завершении заполнения регистрационной формы Потенциальный ЛПИ подтверждает (посредством проставления соответствующей галочки в чек-боксе):

- (1) верность предоставленных данных и документов,
- (2) направление Заявления на присоединение к Правилам в целях заключения договора об оказании услуг по привлечению инвестиций (по форме Приложения № 1 к Правилам).

Подтверждение указанных выше действий/подписание соответствующих документов осуществляется посредством ЭП.

3.5. Оператор платформы осуществляет проверку предоставленных данных Потенциальным ЛПИ. Срок проверки данных со стороны Оператора платформы осуществляется в течении 3 рабочих дней, по завершению проверки, Потенциальному ЛПИ в Личный кабинет приходит оповещение о результате проверки.

В случае положительного результата проверки Оператором платформы предоставленных данных, Потенциальному ЛПИ приходит в Личный кабинет оповещение с подтверждением следующего:

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

(а) Регистрация Потенциального ЛПИ считается завершенной, Потенциальный ЛПИ считается присоединившимся к Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций, в подтверждение чего Оператор активирует функции ЛК ЛПИ для заключения с Инвесторами Договоров инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств Платформы;

(b) правомочность доступа ЛПИ к Платформе считается удостоверенной;

(с) полномочия Руководителя ЛПИ на заключение Договоров инвестирования являются подтвержденными. Датой присоединения ЛПИ к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций считается дата получения ЛПИ оповещения в ЛК о положительном результате проверки. В случае непредставления каких-либо документов/сведений Оператор вправе отказать в приеме такого заявителя на обслуживание и в заключении с ним договора об оказании услуг по привлечению инвестиций.

3.6. В случае обеспечения Оператором платформы соответствующей технологической возможности Регистрация Потенциального ЛПИ может осуществляться посредством направления Оператору платформы Заявления о присоединении к Правилам платформы и всех необходимых для регистрации Потенциального ЛПИ документов, подписанных КЭП Потенциального ЛПИ, в том числе посредством электронной системы документооборота, одобренной Оператором платформы. В указанном случае дальнейший обмен юридически значимыми документами, в том числе, возможен в аналогичном порядке.

3.7. Регистрация считается завершенной, а Потенциальный ЛПИ считается присоединившимся к Правилам и заключившим Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, после чего получает полный доступ к функциональным возможностям Платформы в качестве ЛПИ, если он совершил следующие последовательные действия:

(1) ознакомился с условиями Правил и всех приложений к ним. Совершение Потенциальным ЛПИ (Руководителем Потенциального ЛПИ) действий по Регистрации является подтверждением ознакомления Потенциального ЛПИ, в том числе Руководителя Потенциального ЛПИ, с Правилами;

(2) предоставил все необходимые сведения и документы для идентификации и установления лица при заключении Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций в соответствии с Законодательством и для Регистрации в соответствии с Правилами;

(3) подтвердил присоединение к Правилам и к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций путем подписания и направления Заявления о присоединении к Правилам; Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций считается заключенным при условии выполнения всех вышеуказанных условий.

3.8. Условия договора об оказании услуг по привлечению инвестиций содержатся в Приложении № 3 к Правилам.

3.9. Действиями Оператора по установлению лица при присоединении к договору по привлечению инвестиций считаются:

(1) предоставление индивидуальным предпринимателем своих персональных данных - ФИО, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и иных личных данных при Регистрации/Первичной регистрации;

(2) предоставление юридическим лицом официальных данных о себе и о Руководителе (наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, юридический адрес, ФИО, должность, наименование Руководителя) при Регистрации;

(3) действия Оператора по проверке адреса электронной почты и номера мобильного телефона Пользователя путем направления ссылки на Зарегистрированный адрес электронной почты и кода на Зарегистрированный телефонный номер;

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

(4) действия Оператора по проверке указанных при Регистрации/Первичной регистрации данных и загруженных документов, а также проверка на соответствие Участника требованиям Правил, предъявляемым к ЛПИ.

3.10. Оператор устанавливает лицо, с которым заключается договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, посредством анализа и проверки данных, указываемых Потенциальным ЛПИ при Регистрации/Первичной регистрации. При выявлении несоответствий Потенциального ЛПИ требованиям к ЛПИ, установленные Правилами, Оператор вправе заблокировать Учетную запись такого Потенциального ЛПИ до предоставления последним Оператору актуальных/дополнительных данных и сведений.

Ответственность за актуальность сведений, указанных Потенциальным ЛПИ, несет Потенциальный ЛПИ.

II. Порядок действий, необходимый для присоединения к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании

4. Порядок присоединения к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, включая порядок установления лица при заключении такого договора.

4.1. Для Регистрации Инвестора физическое лицо осуществляет Первичную регистрацию. После этого для целей идентификации и установления лица при заключении договора об оказании услуг по содействию в инвестировании посредством заполнения регистрационной формы предоставляет следующие данные и документы:

4.1.1. Для физического лица – фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес регистрации и адрес места жительства, ИНН. На Платформу загружаются электронные копии страниц паспорта гражданина РФ (вторая-третья страница и страница с адресом регистрации по месту жительства).

4.1.2. Для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес регистрации и адрес места жительства, ИНН, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), иные сведения, необходимые для идентификации в соответствии с Законодательством и для установления лица при заключении договора об оказании услуг по содействию в инвестировании.

На Платформу загружаются электронные копии страниц паспорта гражданина РФ (вторая-третья страница и страница с адресом регистрации по месту жительства).

Регистрация индивидуального предпринимателя (создание отдельного Профиля (аккаунта)) возможна после Регистрации такого физического лица, обладающего статусом индивидуального предпринимателя, в качестве Инвестора-физического лица.

4.1.3. Для юридического лица – наименование юридического лица, юридический адрес (адрес места нахождения) адрес получения корреспонденции, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), иные сведения, необходимые для идентификации в соответствии с Законодательством и установления лица при заключении договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. Регистрация юридического лица (создание отдельного Профиля (аккаунта)) возможна после Регистрации единоличного исполнительного органа (Руководителя) такого юридического лица в качестве Инвестора-физического лица. Возможность регистрации юридических лиц (Инвесторов), в которых регистрирующее физическое лицо является представителем по доверенности (или иному предоставляющему полномочия документу) не предоставляется и прямо запрещена Правилами).

Для Регистрации юридического лица на Платформу загружаются электронные копии следующих документов:

(a) решение/протокол уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (Руководителя);

(b) приказ о назначении единоличного исполнительного органа (Руководителя).

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

4.2. Пользователи обязаны предоставить иные документы и информацию, предусмотренные регистрационной формой Платформы и/или дополнительно запрашиваемые Оператором платформы.

4.3. Перед завершением Регистрации лицо, осуществляющее Регистрацию, обязано подтвердить предоставленные данные и документы, а также ознакомиться с содержанием Правил и подтвердить (посредством проставления соответствующей галочки в чек-боксе):

(а) то, что он ознакомился с рисками, связанными с инвестированием, осознает, что инвестирование с использованием инвестиционной платформы является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски,

(б) направление Заявления на присоединение к Правилам и заключение договора об оказании Оператором услуг по содействию в инвестировании (по форме Приложения № 2 к Правилам),

(с) наличие своего налогового резидентства РФ и налогового резидентства РФ своих участников/бенефициаров, а также отсутствие своего налогового резидентства иных государств и налогового резидентства иных государств своих участников/бенефициаров,

(д) принадлежность/непринадлежность к публичным должностным лицам, иностранным должностным лицам, Подтверждение указанных выше действий/подписание соответствующих документов осуществляется посредством ЭП.

4.4. После выполнения Инвестором действий, указанных в п.п.4.1 - 4.3 Правил, Инвестору открывается Личный кабинет Инвестора (соответствующий Профиль (аккаунт) в Группе личных кабинетов Инвесторов) и автоматически присваивается номер Лицевого счета. Лицевой счет присваивается отдельно физическому лицу, индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу. В случае если физическое лицо регистрирует себя как Инвестора-физического лица и как индивидуального предпринимателя или регистрирует в качестве Инвестора юридическое лицо, в котором является Руководителем, то в результате таких Регистраций Личные кабинеты таких Пользователей объединяются в Группу личных кабинетов Инвесторов, доступ к которым осуществляется с помощью одного логина и пароля. Выбор Участника платформы, от имени которого производятся действия на Платформе, осуществляется посредством выбора соответствующего Профиля (аккаунта) в Личном кабинете.

4.5. Каждому Инвестору присваивается ID. При входе в Профиль (аккаунт), входящий в Группу личных кабинетов Инвесторов, Пользователь может переключаться между ними. Это позволяет осуществлять действия на Платформе от имени компании или индивидуального предпринимателя, находясь в аккаунте физического лица, и наоборот. Переключить тип аккаунта можно в любое время в ЛК Инвестора.

4.6. Перечисление не менее 1 (одного) рубля РФ на Номинальный счет в целях пополнения Лицевого счета Инвестора на Платформе является обязательным условием Регистрации Инвестора. Перечисление денежных средств на Номинальный счет в целях пополнения Лицевого счета Инвестора должно осуществляться исключительно со счета Инвестора в обслуживающей его кредитной организации с указанием в реквизитах платежа номера Лицевого счета Инвестора на Платформе, т.е. Лицевой счет Инвестора-индивидуального предпринимателя может быть пополнен только непосредственно с банковского счета этого индивидуального предпринимателя, Лицевой счет Инвестора-юридического лица – непосредственно с банковского счета этого юридического лица, Лицевой счет Инвестора-физического лица – только с собственного счета физического лица в кредитной организации. Перечисление денежных средств между Лицевыми счетами разных Инвесторов не на основании заключенного на Платформе договора невозможно и не допускается. После пополнения Лицевого счета Инвестором реквизиты Инвестора из платежного поручения считаются подтвержденными и по умолчанию используются для перечисления денежных средств Инвестора.

4.7. В случае положительного результата проверки Оператором платформы всех предоставленных в целях Регистрации Инвестора сведений и документов и перечисления Инвестором суммы не менее 1 (одного) рубля на Номинальный счет в целях пополнения Лицевого счета Инвестора Регистрация Инвестора считается завершённой, Инвестор считается присоединившимся к договору об оказании

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

услуг по содействию в инвестировании, в подтверждение чего Оператор направляет оповещение Инвестору в ЛК и активирует функции ЛК Инвестора для заключения с ЛПИ Договоров инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств Платформы. Датой присоединения Инвестора к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании считается дата получения Инвестором оповещения в ЛК о положительном результате проверки. В случае непредставления каких-либо документов/сведений Оператор вправе отказать в приеме такого лица на обслуживание и в заключении с ним договора об оказании услуг по содействию в инвестировании.

4.8. Инвестор считается присоединившимся к Правилам/заключившим договор об оказании услуг по содействию в инвестировании и получает полный доступ к Платформе в качестве Инвестора, если он совершил следующие последовательные действия:

- (1) ознакомился с условиями Правил и всех приложений к ним. Совершение Пользователем действий по Регистрации является подтверждением ознакомления им с Правилами;
- (2) предоставил все необходимые сведения и документы для идентификации и установления лица при заключении договора об оказании услуг по содействию в инвестировании;
- (3) принял Декларацию о рисках;
- (4) подтвердил присоединение к Правилам посредством подписания и направления Заявления о присоединении к Правилам;
- (5) перечислил денежные средства на Номинальный счет в целях пополнения своего Лицевого счета.

Условия Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании содержатся в Приложении № 4 к Правилам.

4.9. Действиями по установлению лица при присоединении к договору по содействию в инвестировании считаются:

- (1) предоставление физическим лицом или индивидуальным предпринимателем своих персональных данных - ФИО, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и иных личных данных при Регистрации;
- (2) предоставление юридическим лицом официальных данных о себе и о Руководителе (наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, юридический адрес, ФИО, должность, наименование Руководителя) при создании Регистрации;
- (3) действия Оператора по проверке адреса электронной почты и номера мобильного телефона Пользователя путем направления ссылки на Зарегистрированный адрес электронной почты и кода на Зарегистрированный телефонный номер; (
- 4) действия Оператора по проверке указанных при регистрации данных и загруженных документов, а также проверка на соответствие Пользователя требованиям Правил, предъявляемым к Инвестору.

4.10. Оператор устанавливает лицо, с которым заключается договор об оказании услуг по содействию в инвестировании, посредством анализа и проверки данных, указываемых Пользователем при Регистрации. При выявлении несоответствий Оператор вправе заблокировать Учетную запись такого лица на Платформе до предоставления последним Оператору актуальных/дополнительных данных. Ответственность за актуальность сведений, указанных Пользователем, несет Пользователь.