



Банк России

*НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
КРАУДПЛОЩАДКАМ В ЧАСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНВЕСТОРАМИ И
ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕКАЮЩИМИ
ИНВЕСТИЦИИ*

*ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА
ИНВЕСТИРОВАНИЯ*

Начальник Отдела надзора за краудфандинговыми
платформами Департамента инфраструктуры
финансового рынка
Рогачева Екатерина

Главный эксперт Отдела регулирования
платформенных сервисов Департамента
инфраструктуры финансового рынка
Шабельский Ян



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»

Срок приведения деятельности в соответствие с законодательством – 01.07.2021

Совмещение деятельности



Размер собственных средств

≥ 5 млн руб.

Лимит объема привлекаемых средств

≤ 1 млрд руб.

В ГОД

Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки



Физическое лицо заемщик – только ИП



Лимит объема инвестируемых средств

≤ 600 тыс. руб.

в год для неквалифицированных инвесторов

Инвестирование осуществляется исключительно посредством номинального счета

Перечень операций по номинальному счету

1. Передача денежных средств инвесторам на их банковские счета
2. Передача денежных средств инвесторов лицу, привлекающему инвестиции в случае успешного прекращения действия инвестиционного предложения
3. Перечисление предусмотренных правилами инвестиционной платформы сумм вознаграждения оператору инвестиционной платформы

Права на денежные средства, находящиеся на номинальном счете, принадлежат исключительно ИНВЕСТОРАМ

Расчеты по удержанию налогов у инвесторов в настоящее время законодательством НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ