

ПОРЯДОК

проведения проверки Лиц, привлекающих инвестиции, намеревающихся заключить с ООО «Стриж» договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, а также порядок присвоения указанным лицам соответствующих рейтингов надежности

I. Перечень документов и информации запрашиваемых у Лиц, привлекающих инвестиции, и потенциальных Лиц, привлекающих инвестиции, в целях осуществления проверки соответствия указанных лиц положениям Правил инвестиционной платформы «СтрижИнвест» и нормам Федерального закона от 02.08.2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Для Лица, привлекающего инвестиции — индивидуального предпринимателя	Для Лица, привлекающего инвестиции — юридического лица
<p>фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные, данные документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства: серия и номер, дата выдачи, кем выдан(при наличии кода подразделения не заполняется), код подразделения (при наличии); адрес регистрации и адрес места жительства; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии); основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); сведения о наличии/ отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; сведения об основных видах деятельности Лица, привлекающего инвестиции; сведения о бенефициарном владельце (при наличии) (фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан(при наличии кода подразделения может не устанавливаться), код подразделения, адрес регистрации и адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), адрес электронной почты, контактный номер мобильного телефона); данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза или вид на жительство или разрешение на временное проживание или миграционная карта (в случае отсутствия иных документов) или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)); сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение Лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед Инвесторами (путем внесения информации в соответствующем регистре раздела поля для регистрации); сведения о суммах инвестиций, привлеченных Лицом, привлекающим инвестиции, в инвестиционной платформе (включая иные инвестиционные платформы) в текущем календарном году, а также о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем Инвестиционном предложении размещенном на Платформе, по достижении которого Инвестиционное предложение прекращается (путем внесения информации в соответствующем регистре раздела поля для регистрации); адрес электронной почты; контактный номер мобильного телефона; иные документы (сведения), в соответствии с электронной регистрационной формой на Сайте,</p>	<p>официальное фирменное полное и сокращенное наименование юридического лица; юридический адрес (адрес места нахождения) и адрес для получения корреспонденции; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица: фамилия, имя отчество, дата рождения, паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан (при наличии кода подразделения не заполняется), код подразделения, адрес регистрации и адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), адрес электронной почты, контактный номер мобильного телефона; сведения о представителе юридического лица (если действия совершаются представителем) (фамилия, имя отчество, дата рождения, паспортные данные / данные документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства: серия и номер, дата выдачи, кем выдан (при наличии кода подразделения не заполняется), код подразделения (при наличии), адрес регистрации и адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), адрес электронной почты, контактный номер мобильного телефона); сведения о бенефициарном владельце (фамилия, имя отчество, дата рождения, паспортные данные / данные документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (при наличии), адрес регистрации и адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), адрес электронной почты, контактный номер мобильного телефона); данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства (единоличного исполнительного органа / представителя / бенефициарного владельца) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза или вид на жительство или разрешение на временное проживание или миграционная карта (в случае отсутствия иных документов) или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)); сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является корпорация; сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица; сведения о контролирующих лицах юридического лица, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные физического лица; основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица(при наличии), регистрационные данные страны происхождения иностранного юридического лица; сведения о наличии/ отсутствии неснятой или непогашенной судимости у контролирующих лиц и единоличного исполнительного органа юридического лица за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; сведения о факте привлечения единоличного исполнительного органа юридического лица к административному наказанию в виде</p>

<p>владельца (при наличии), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;</p> <p>документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза или вид на жительство или разрешение на временное проживание или миграционная карта (в случае отсутствия иных документов) или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);</p> <p>свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/ лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;</p> <p>уведомления об используемом виде налогообложения (с отметкой о предоставлении в налоговые органы);</p> <p>годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год (для индивидуальных предпринимателей, существующих более одного года);</p> <p>ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность.</p>	<p>дисквалификации и сроке действия указанного наказания;</p> <p>сведения об основных видах деятельности Лица, привлекающего инвестиции;</p> <p>сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед Инвесторами (путем внесения информации в соответствующем регистре раздела поля для регистрации);</p> <p>сведения о суммах инвестиций, привлеченных лицом, привлекающим инвестиции, в инвестиционной платформе (включая иные инвестиционные платформы) в текущем календарном году;</p> <p>адрес электронной почты;</p> <p>контактный номер телефона;</p> <p>иные документы (сведения), в соответствии электронной регистрационной формой на Сайте,</p> <p>а также скан-образы следующих документов:</p> <p>паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница с адресом регистрации по месту жительства) / документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства единоличного исполнительного органа (единоличного исполнительного органа Управляющей компании), представителя (при наличии) и бенефициарного владельца ;</p> <p>документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства (единоличного исполнительного органа / представителя / бенефициарного владельца) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза или вид на жительство или разрешение на временное проживание или миграционная карта (в случае отсутствия иных документов) или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);</p> <p>свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации юридического лица;</p> <p>свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации;</p> <p>Устава в актуальной редакции со всеми изменениями и дополнениями;</p> <p>решения протокола собрания учредителя/учредителей об избрании единоличного исполнительного органа;</p> <p>приказа о назначении единоличного исполнительного органа;</p> <p>уведомление об используемом виде налогообложения (с отметкой о предоставлении в налоговые органы);</p> <p>годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если Лицом, привлекающим инвестиции, является юридическое лицо, существующее более одного года, и размер привлекаемых им инвестиций превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;</p> <p>ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность.</p>
--	--

Дополнительно запрашивается информация об участии в судебных процессах, исполнительных производствах, наличии/отсутствии задолженности по налоговым платежам, информация о кредитной истории.

II. Порядок присвоения рейтинга Лицам, привлекающим инвестиции и описание используемой шкалы рейтингов

Присвоение рейтинга надежности Лица, привлекающего инвестиции, производится по результатам проверки и оценки Лица, привлекающего инвестиции, на основании расчета финансовых, инвестиционных и нефинансовых показателей деятельности Лица, привлекающего инвестиции.

После расчета указанных показателей рассчитывается уровень рейтинга надежности Лица, привлекающего инвестиции, который определяется как сумма баллов. По результатам набранных баллов Лица, привлекающие инвестиции, классифицируются в три группы и характеризуются в зависимости от степени надежности:

- **кредитный рейтинг 1** — хорошая степень надежности;
- **кредитный рейтинг 2** — средняя степень надежности;
- **кредитный рейтинг 3** — неудовлетворительная степень надежности.

С Лицами, привлекающими инвестиции, с кредитным рейтингом 1 или 2 возможно установление лимита сделок (предоставление указанным лицам займов).

С Лицами, привлекающими инвестиции, с кредитным рейтингом 3 сотрудничество не устанавливается.

!!! Данные рейтинги не являются кредитными рейтингами, которые присваивают кредитные рейтинговые агентства, порядок их присвоения не регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».