

Требования

к лицам, привлекающим инвестиции, и лицам, намеревающимся заключить с оператором инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, согласно статьи 14 Закона № 259-ФЗ и правил инвестиционной платформы

К лицам, привлекающим инвестиции, с использованием Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» и лицам, намеревающимся заключить с оператором инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, предъявляются следующие требования:

1. Лицами, привлекающими инвестиции, не могут являться лицо, и (или) его контролирующие лица, и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган), если данные лица:

1) 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;

2) не соответствуют требованиям, установленным правилами инвестиционной платформы.

2. Юридическое лицо не может являться лицом, привлекающим инвестиции, в случае, если:

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

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

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

3. Индивидуальный предприниматель не может являться лицом, привлекающим инвестиции, в случае, если:

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

2) арбитражным судом в отношении такого индивидуального предпринимателя введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве);

3) в отношении такого индивидуального предпринимателя 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.

4. Лицом, привлекающим инвестиции, должно являться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с момента государственной регистрации которых прошло не менее 6 (Шести) месяцев.