

Статья 17. Полномочия Банка России. Отчетность и информация, представляемые оператором финансовой платформы в Банк России

1. Банк России:

- 1) регистрирует правила финансовой платформы, вносимые в такие правила изменения либо отказывает в их регистрации;
- 2) включает сведения в реестр операторов финансовых платформ либо отказывает в их включении, вносит изменения в реестр операторов финансовых платформ, а также исключает сведения из реестра операторов финансовых платформ;
- 3) осуществляет в установленном им порядке надзор за соблюдением операторами финансовых платформ и регистраторами финансовых транзакций требований настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных актов, регулирующих отношения, связанные с совершением финансовых сделок с использованием финансовых платформ;
- 4) принимает предусмотренные федеральными законами меры, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

2. Банк России вправе:

- 1) проводить плановые проверки оператора финансовой платформы не чаще одного раза в год;
 - 2) проводить внеплановые проверки оператора финансовой платформы в случае обнаружения признаков нарушений, в том числе на основании жалоб (заявлений, обращений) граждан и юридических лиц, сведений, полученных из средств массовой информации;
 - 3) собирать и хранить информацию в связи с осуществлением функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
 - 4) направлять оператору финансовой платформы обязательные для исполнения предписания и запросы Банка России посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке;
 - 5) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", подавать заявление о признании оператора финансовой платформы банкротом;
 - 6) устанавливать дополнительные требования к форме, порядку и срокам представления регистратором финансовых транзакций информации в соответствии с частью 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, дополнительные требования к содержанию правил финансовой платформы.
3. При осуществлении надзора за операторами финансовых платформ и регистратором финансовых транзакций служащие Банка России в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и на основании решения о проведении проверки, принятого Председателем Банка России, его заместителем, Комитетом финансового надзора Банка России или иными лицами в соответствии с нормативными актами Банка России, имеют право беспрепятственного доступа в помещения операторов финансовых платформ и регистратора финансовых транзакций и, если это необходимо для проведения проверки, в помещения других

организаций, привлеченных оператором финансовой платформы для исполнения его обязательств по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, и (или) помещения организаций, в которых находятся программно-аппаратные средства, обеспечивающие фиксацию, обработку и хранение информации, связанной с деятельностью операторов финансовых платформ и регистратора финансовых транзакций, право доступа к документам и информации (в том числе к информации, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами), которые необходимы для осуществления надзора, а также право доступа к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение указанных документов и информации.

4. Банк России вправе запрашивать в письменной форме у операторов финансовых платформ документы и информацию, которые связаны с деятельностью оператора финансовой платформы, а указанные лица обязаны представить такие документы и информацию. При этом Банк России обязан обеспечить конфиденциальность предоставляемых ему документов и информации, за исключением случаев раскрытия (представления) информации в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. В случае выявления Банком России нарушения требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, правил финансовой платформы, прав и законных интересов участников финансовой платформы или в случае наличия угрозы правам и законным интересам участников финансовой платформы Банк России в установленном им порядке вправе ограничить проведение оператором финансовой платформы отдельных операций.

6. Оператор финансовой платформы обязан представлять в Банк России годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением о ней, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетные периоды, определяемые Банком России. Оператор финансовой платформы также обязан представлять в Банк России отчетность и иную предусмотренную настоящим Федеральным законом информацию в составе, форме, сроки, порядке составления и представления, которые установлены Банком России.