

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _____ г. № _____

МОСКВА

Об утверждении Порядка проверки оператором посреднической цифровой платформы сведений о лице, имеющем намерение стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов, при заключении договора с таким лицом, перечня сведений, подлежащих указанной проверке, а также об иных способах проверки сведений о таком лице

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок проверки оператором посреднической цифровой платформы сведений о лице, имеющем намерение стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов, при заключении договора с таким лицом, перечень сведений, подлежащих указанной проверке, а также иные способы проверки сведений о таком лице.

2. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

а) в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и вынести на рассмотрение межведомственной рабочей группы высокого уровня по вопросу формирования единого цифрового контура идентификации техническое решение по присоединению информационных систем посреднических цифровых платформ к федеральной государственной

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и унификации);

б) в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить возможность присоединения информационных систем посреднических цифровых платформ к единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами присоединения информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1382 «О присоединении информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме», а также реализацию технического решения, согласованного межведомственной рабочей группой в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2026 г. и действует до 1 октября 2032 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____ 20 __ г. № _____

П О Р Я Д О К

проверки оператором посреднической цифровой платформы сведений о лице, имеющем намерение стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов, при заключении договора с таким лицом, перечня сведений, подлежащих указанной проверке, а также об иных способах проверки сведений о таком лице

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления проверки оператором посреднической цифровой платформы (далее – оператор) сведений о лице, имеющем намерение стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов (далее – заявитель), при заключении договора с таким лицом на осуществление деятельности на посреднической цифровой платформе и (или) с ее использованием, перечень сведений, подлежащих указанной проверке, а также иные способы проверки сведений о заявителе, в том числе случаи, в которых оператор посреднической цифровой платформы обязан запрашивать у заявителя дополнительные сведения перед заключением с ним договора, осуществлять проверку достоверности предоставляемой информации.

2. В целях обеспечения наличия у оператора достоверных сведений о партнере посреднической цифровой платформы, оператор при заключении договора с заявителем обязан обеспечить проверку сведений о нем. Указанная проверка осуществляется в отношении сведений, предусмотренных разделом II настоящего Порядка (далее – сведения), и проводится одним из способов, предусмотренных разделами III-V настоящего Порядка, определяемым оператором.

3. По результатам проведения проверки сведений о заявителе, оператор принимает одно из следующих решений:

а) о прохождении проверки, в случае если заявителем предоставлены достоверные сведения;

б) о непрохождении проверки, в случаях если достоверность сведений о заявителе не подтверждена, с указанием причин непрохождения такой проверки.

4. Оператор в течение 1 рабочего дня, следующего за днем завершения проверки, направляет заявителю решение, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, в виде электронного документа, подписанного оператором или лицом, уполномоченным оператором, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, посредством размещения его на посреднической цифровой платформе или иным способом, указанным заявителем.

5. В случае принятия оператором решения о непрохождении проверки, такой оператор не вправе ограничить право заявителя на прохождение повторной проверки сведений о нем.

II. Перечень сведений о заявителе, в отношении которых оператором проводится проверка

6. В отношении заявителя, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, оператор проверяет следующие сведения:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименование;
- б) адрес в пределах места нахождения;
- в) идентификационный номер налогоплательщика;
- г) основной государственный регистрационный номер;
- д) код причины постановки на учет.

7. В отношении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, оператор проверяет следующие сведения:

- а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
- б) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
- в) идентификационный номер налогоплательщика.

8. В отношении заявителя, являющегося иностранным юридическим лицом, имеющим аккредитованный в соответствии с законодательством Российской Федерации филиал, представительство, оператор проверяет следующие сведения:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименование;
- б) адрес в пределах места нахождения на территории Российской Федерации;
- в) идентификационный номер налогоплательщика;
- г) код причины постановки на учет.

9. В отношении заявителя, являющегося физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – физическое лицо), оператор проверяет следующие сведения:

- а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
- б) идентификационный номер налогоплательщика;
- в) информация о применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

10. В отношении заявителя, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, оператор проверяет следующие сведения:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименования;

- б) регистрационный номер организации или его аналог в соответствии с законодательством страны регистрации (при наличии);
- в) идентификационный номер налогоплательщика или его аналог в соответствии с законодательством страны регистрации (при наличии);
- г) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, иного лица, уполномоченного представлять интересы организации;
- д) реквизиты банковского счета или иная платежная информация, необходимая для осуществления деятельности такого лица на посреднической цифровой платформе.

III. Порядок проверки сведений о заявителе посредством единого государственного реестра юридических лиц, единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, а также с использованием публичного сервиса для проверки статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

11. Порядок, предусмотренный настоящим разделом, может быть применен в отношении юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, иностранных юридических лиц, имеющих аккредитованный в соответствии с законодательством Российской Федерации филиал, представительство.

12. Срок проверки сведений о лице в соответствии с настоящим разделом составляет не более 3 рабочих дней со дня получения оператором от заявителя сведений о нем.

13. Сведения предоставляются заявителем оператору в порядке, определяемом оператором. При этом оператор обязан обеспечить возможность предоставления заявителем сведений в электронной форме на посреднической цифровой платформе, а также довести до заявителя

указанный порядок предоставления сведений посредством размещения на посреднической цифровой платформе или иным путем, позволяющим получить подтверждения получения такого порядка.

14. Проверка предоставленных заявителем сведений в соответствии с настоящим разделом осуществляется в два этапа:

а) проверка факта предоставления сведений от имени заявителя;

б) проверка соответствия сведений, предоставленных заявителем в соответствии с пунктами 6-9 настоящего Порядка, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, а также в публичном сервисе для проверки статуса налогоплательщика «Налога на профессиональный доход», размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящем разделе – проверка соответствия сведений).

15. В целях подтверждения факта предоставления сведений от имени заявителя оператором осуществляется проверка такого лица одним из следующих способов:

а) сведения предоставлены в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, являющихся заявителем, или их представителя, уполномоченного действовать от имени заявителя в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области использования электронных подписей. Физические лица вправе подписать указанный электронный документ с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи физического лица, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

б) сведения предоставлены в форме электронного документа, подписанного заявителем с использованием простой электронной подписи, путем осуществления заявителем перевода денежных средств, позволяющего оператору определить индивидуальный номер налогоплательщика – заявителя, на банковский счет, указанный оператором, а в отношении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, – также фамилию, имя и отчество (при наличии). Представляемые индивидуальный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при наличии) должны быть установлены в соответствии с требованиями к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, предусмотренными законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – заявителя, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, являющееся заявителем, прошло авторизацию на посреднической цифровой платформе с использованием информационной системы, соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 4 части 10 статьи 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также предоставившей оператору в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии), индивидуальный номер налогоплательщика – лица, прошедшего авторизацию. Представляемые фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный номер налогоплательщика должны быть установлены в соответствии с требованиями

к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, предусмотренными законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

16. Проверка факта предоставления сведений от имени заявителя считается пройденной способом, предусмотренным подпунктом «а» пункта 15 настоящего Порядка, если по результатам проверки оператором электронной подписи подтверждена действительность такой подписи, ее принадлежность подписавшему лицу в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области использования электронных подписей, а также подтверждены полномочия лица, подписавшего электронный документ, в случае, если такое подписание было осуществлено лицом, уполномоченным заявителем.

17. Проверка факта предоставления сведений от имени заявителя считается пройденной способом, предусмотренным подпунктом «б» пункта 15 настоящего Порядка, если подтверждается факт формирования электронной подписи заявителем в результате установления соответствия индивидуального номера налогоплательщика – лица, осуществившего платеж, индивидуальному номеру налогоплательщика – заявителя.

18. Проверка факта предоставления сведений от имени заявителя считается пройденной способом, предусмотренным подпунктом «в» пункта 15 настоящего Порядка в следующих случаях:

а) в отношении заявителя, являющегося юридическим лицом, при условии соответствия индивидуального номера налогоплательщика – лица, прошедшего авторизацию,енному в едином государственном реестре юридических лиц индивидуальному номеру налогоплательщика – лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, являющегося заявителем;

б) в отношении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, при условии соответствия

индивидуального номера налогоплательщика – лица, прошедшего авторизацию, индивидуальному номеру налогоплательщика – заявителя.

19. Проверка соответствия сведений, предоставленных заявителем – юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальным предпринимателем, филиалом или представительством иностранных юридических лиц, аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, считается пройденной, если предоставленные заявителем сведения соответствуют сведениям о таком лице, размещенным в:

- а) едином государственном реестре юридических лиц – в отношении заявителей, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- б) едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей – в отношении заявителей, являющихся индивидуальными предпринимателями;
- в) государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц – в отношении заявителей, являющихся филиалом или представительством иностранных юридических лиц, аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Проверка соответствия сведений, предоставленных заявителем – физическим лицом, считается пройденной, если в публичном сервисе для проверки статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержится информация о применении заявителем специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

IV. Проверка сведений о заявителе с использованием систем идентификации и аутентификации

21. Порядок, предусмотренный настоящим разделом, может быть применен в отношении юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, филиалов и представительств иностранного юридического лица, аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Срок проверки сведений о лице в соответствии с настоящим разделом составляет 1 календарный день со дня получения оператором от заявителя сведений о нем.

23. Проверка сведений о заявителе осуществляется с использованием следующих информационных систем:

а) федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации);

б) информационная система «Цифровая платформа малого и среднего предпринимательства»;

в) иная информационная система и (или) программа для электронных вычислительных машин, соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 24 настоящего Порядка.

24. Информационная система и (или) программа для электронных вычислительных машин может быть использована для проверки сведений о заявителе путем его идентификации и аутентификации при условии соответствия следующим требованиям:

а) информационная система и (или) программа для электронных вычислительных машин соответствуют требованиям о защите информации, установленным статьей 16 Федерального закона «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации», владельцем которой является гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, российским юридическим лицом, указанным в настоящем пункте, является юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации, и (или) субъекта Российской Федерации, и (или) муниципального образования, и (или) гражданина Российской Федерации, не имеющего гражданства другого государства, и (или) контролируемых ими совместно или по отдельности лиц. При этом под контролем понимается возможность определять решения, принимаемые указанным юридическим лицом, в силу наличия права прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал данного юридического лица;

б) сведения о заявителе, предоставляемые оператору, установлены в соответствии с требованиями к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, предусмотренными законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

25. Проверка сведений о заявителе проводится путем осуществления идентификации и аутентификации заявителя на посреднической цифровой платформе с использованием информационной системы и (или) программы для электронных вычислительных машин, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка. При такой идентификации и аутентификации информационной системой осуществляется предоставление оператору сведений о заявителе, указанных в разделе II настоящего Порядка, при наличии согласия заявителя. Проверка о заявителе, с использованием информационной системы и (или) программы для электронных вычислительных машин, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка,

считается пройденной, в случае оператору сведений о заявителе, указанных в разделе II настоящего Порядка.

26. Взаимодействие информационной системы и (или) программы для электронных вычислительных машин оператора с единой системой идентификации и аутентификации осуществляется в соответствии с Правилами использования федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

27. Информационное взаимодействие между информационной системой оператора и единой системой идентификации и аутентификации должно осуществляться с использованием средств криптографической защиты информации, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных» по классу защиты, определенным техническим решением, разрабатываемым в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 настоящего постановления.

28. Информационное взаимодействие между информационной системой и (или) программой для электронных вычислительных машин оператора с информационной системой «Цифровая платформа малого и среднего предпринимательства» осуществляется на основании соглашения.

V. Порядок проверки сведений о заявителях, являющихся иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом

29. Порядок, предусмотренный настоящим разделом, применяется в отношении заявителей, являющихся иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическим лицом.

30. Срок проверки сведений о заявителе в соответствии с настоящим разделом определяется оператором и подлежит опубликованию на посреднической цифровой платформе.

31. Сведения предоставляются заявителем оператору в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Порядка.

32. Проверка предоставленных заявителем сведений в соответствии с настоящим разделом осуществляется в два этапа:

а) проверка факта предоставления сведений от имени заявителя;

б) проверка соответствия сведений, предоставленных заявителем в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, сведениям, содержащимся в государственных информационных системах страны регистрации заявителя, доступ к которым возможен с территории Российской Федерации (далее в настоящем разделе – проверка соответствия сведений).

33. В целях подтверждения факта предоставления сведений от имени заявителя оператором осуществляется проверка такого лица одним из следующих способов:

а) сведения предоставлены в форме электронного документа, подписанного заявителем с использованием простой электронной подписи, путем осуществления заявителем перевода денежных средств, позволяющего оператору определить сведения, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка;

б) лицо, являющееся заявителем и имеющее право без доверенности действовать от имени иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, прошло авторизацию

на посреднической цифровой платформе с использованием информационной системы, предоставившей оператору сведения, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, а также соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 4 части 10 статьи 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

34. Сведения, предоставляемые оператору в соответствии с подпунктом «б» пункта 33 настоящего Порядка, должны быть установлены в соответствии с требованиями к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, предусмотренными законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случае, если страна регистрации заявителя входит в перечень государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, филиалы иностранных банков, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать проведение идентификации и (или) обновление информации в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

35. Проверка факта предоставления сведений от имени заявителя считается пройденной способом, предусмотренным подпунктом «а» пункта 33 настоящего Порядка, если подтверждается факт формирования электронной подписи заявителем в результате установления соответствия сведений о лице, осуществившего платеж, сведениям, предоставленным заявителем.

36. Проверка факта предоставления сведений от имени заявителя считается пройденной способом, предусмотренным подпунктом «б» пункта 33 настоящего Порядка, в случае если сведения, предоставленные заявителем, соответствуют сведениям о лице, прошедшем авторизацию.

37. Проверка соответствия сведений считается пройденной, если предоставленные заявителем сведения соответствуют сведениям о таком лице, размещенным в государственных информационных системах страны регистрации заявителя, доступ к которым возможен с территории Российской Федерации.

38. В случае отсутствия возможности проверки достоверности предоставленных сведений в соответствии с пунктом 37 настоящего Порядка, проверка сведений о заявителе считается пройденной без проведения проверки достоверности предоставленных сведений. При этом в решении, предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка, указываются причины невозможности проведения проверки достоверности сведений, предоставленных заявителем.